



YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED

恩達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 1480)

董事名單及其角色及職能

恩達集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

執行董事

陳榮賢先生 (主席)

陳勇女士

陳恩光先生

陳恩永先生

獨立非執行董事

鍾玉明先生

楊錦浩先生

邱榮耀先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鍾玉明先生		M	C	M
楊錦浩先生		M	M	C
邱榮耀先生		C	M	M
陳恩光先生		/	M	M
陳恩永先生		/	M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2014年12月8日