



**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)

(股份代號：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」)成員載列如下：

**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

劉順銓先生

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載列如下：

| 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     |
| 劉順銓先生 |       | 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，二零一六年九月三十日