



Suoxinda Holdings Limited

索信达控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

董事名單與其角色和職能

索信达控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳楨平先生
吳輔世博士
吳曉華先生

非執行董事

宋洪濤先生(董事會主席)
莫克齊博士
姜森林先生

獨立非執行董事

涂新春先生
范文鮮女士
陳薇博士

董事會設有三個委員會。下表列載董事委員會的成員：

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
涂新春先生	C	—	M
范文鮮女士	—	C	—
陳薇博士	M	M	C
陳楨平先生	—	M	—
莫克齊博士	M	—	—
姜森林先生	—	—	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二二年三月二十八日