



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

薛守光先生(董事會主席兼行政總裁)

趙藝晴女士

石班超先生

非執行董事

吳輔世博士

吳曉華先生

陳楨平先生

獨立非執行董事

楊海峰先生

但曦女士

費翔先生

董事會設有三個委員會。下表載列董事委員會的成員：

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
楊海峰先生	C	M	C
但曦女士	M	—	M
費翔先生	M	C	M
陳楨平先生	—	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，二零二三年七月十八日