



**YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**御德國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08048)

## **董事名單及其職責與職能**

御德國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)各董事(「**董事**」)的名單如下：

### **執行董事**

莊儒平先生(主席)

李霞女士(行政總裁)

陳寅先生

### **獨立非執行董事**

林天發先生

那昕女士

趙霞霞女士

本公司共設有三個董事委員會，委員會的成員由董事會成員兼任，成員資料如下：

### **審核委員會**

林天發先生(主席)

那昕女士

趙霞霞女士

### **薪酬委員會**

林天發先生(主席)

李霞女士

那昕女士

### **提名委員會**

林天發先生(主席)

李霞女士

那昕女士

香港，2018年7月9日