



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

董事名單與其角色和職能

開達集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

丁午壽 *SBS*，*太平紳士* (主席及董事總經理)

丁王云心

非執行董事

丁天立

鄭慕智 *GBS*，*OBE*，*太平紳士*

丁煒章

獨立非執行董事

陳再彥

姚祖輝 *太平紳士*

鄭君如

高山龍

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

鄭君如 (主席)

鄭慕智

陳再彥

姚祖輝

薪酬委員會

姚祖輝 (主席)

丁午壽

陳再彥

提名委員會

丁午壽 (主席)

陳再彥

鄭君如

香港，二零一六年六月二日