

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Yadea Group Holdings Ltd.**

**雅迪集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

### 董事名單與其角色及職能

自2017年1月5日起，雅迪集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)由八名董事組成，彼等各自的角色及職能如下：

**執行董事：**

董經貴先生(主席)

錢靜紅女士

劉曄明先生

石銳先生

沈瑜先生

**獨立非執行董事：**

李宗煒先生

吳邴光先生

姚乃勝先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董經貴先生			主席
錢靜紅女士			成員
劉曄明先生		成員	
石銳先生			
沈瑜先生			
李宗煒先生	主席		成員
吳邴光先生	成員	主席	成員
姚乃勝先生	成員	成員	成員

香港，2017年1月5日