



SDM Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

董事名單及其角色及職能

SDM Group Holdings Limited 董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

趙家樂先生
秦志昂先生

獨立非執行董事

劉錫源先生
袁文俊博士
翟志勝先生

非執行董事

秦綦博士
楊少寬女士

共設有3個董事委員會。各董事會成員在該等委員會擔任的職位載列如下：

審核委員會

劉錫源先生（主席）
袁文俊博士
翟志勝先生

薪酬委員會

翟志勝先生（主席）
袁文俊博士
趙家樂先生

提名委員會

袁文俊博士（主席）
翟志勝先生
秦志昂先生

香港，二零一九年五月十五日