

**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**

袁文俊博士

洪小瑩博士

翟志勝先生

**非執行董事**

秦蓁博士

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**

翟志勝先生 (主席)

袁文俊博士

洪小瑩博士

**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，二零二零年九月二十一日