

CIRTEK HOLDINGS LIMITED

常達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

董事名單與其角色和職能

常達控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳醒明先生（主席）

羅妙蘭女士（行政總裁）

陳梓峰先生

獨立非執行董事：

林楚祺先生

李德昌先生

陸美恩女士

董事會設立了三個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事會	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳醒明先生		–	–	C
羅妙蘭女士		–	M	–
陳梓峰先生		–	–	M
林楚祺先生		M	–	M
李德昌先生		M	C	M
陸美恩女士		C	M	M

附註：

C— 有關董事委員會的主席

M— 有關董事委員會的成員

香港，二零二一年六月二十五日