



YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

御德國際控股有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08048)

董事名單及其職責與職能

御德國際控股有限公司董事會成員（「董事會」）如下：

執行董事

莊瑞賓先生 (董事會主席兼行政總裁)

李霞女士

陳寅先生

獨立非執行董事

潘漢賢先生

鮑曼曼女士

林菲菲女士

董事會轄下設有三個委員會。各董事於委員會之成員資訊如下：

審計委員會

潘漢賢先生 (主席)

鮑曼曼女士

林菲菲女士

薪酬委員會

潘漢賢先生 (主席)

李霞女士

林菲菲女士

提名委員會

潘漢賢先生 (主席)

李霞女士

鮑曼曼女士

香港，二零二五年十二月十六日起生效