



**ARES ASIA LIMITED**  
**安域亞洲有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

**董事名單與其角色和職能**

安域亞洲有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

嚴丹驊小姐(主席及行政總裁)

王智偉先生

**獨立非執行董事**

張貞熙先生

顏興漢先生

楊建邦先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

顏興漢先生(主席)

張貞熙先生

楊建邦先生

**薪酬委員會**

張貞熙先生(主席)

顏興漢先生

楊建邦先生

**提名委員會**

楊建邦先生(主席)

張貞熙先生

顏興漢先生

香港，二零一八年一月五日