



## 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）

#### 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，二零一八年七月三十日