



絲路投資

Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited

亞太絲路投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：767)

董事名單與其角色和職能

亞太絲路投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

閔立先生(主席)

楊少強先生

曹衆女士

非執行董事

余楊女士

蔡藝華女士

獨立非執行董事

何文慧女士

王偉霞女士

麥炳良先生(又名：麥華章先生)

杜朗加先生

董事會設有三個董事委員會，成員組合如下：

審核委員會

何文慧女士(主席)

王偉霞女士

麥炳良先生(又名：麥華章先生)

杜朗加先生

提名委員會

閔立先生 (主席)

何文慧女士

王偉霞女士

麥炳良先生 (又名：麥華章先生)

杜朗加先生

薪酬委員會

王偉霞女士 (主席)

何文慧女士

麥炳良先生 (又名：麥華章先生)

杜朗加先生

香港，二零二一年三月十六日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。