



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

CHUA Chun Kay 先生(主席)

葉侑瓚先生(行政總裁)

冉東先生

陳增武先生

獨立非執行董事

林本源先生

顏興漢先生

楊建邦先生

張貞熙先生

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)

林本源先生

楊建邦先生

薪酬委員會

林本源先生(主席)

顏興漢先生

楊建邦先生

提名委員會

楊建邦先生(主席)

林本源先生

顏興漢先生

香港，二零一四年六月九日