



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)
賴義鈞先生(又名 Robert Lai)

獨立非執行董事

張貞熙先生
顏興漢先生
楊建邦先生
劉驥先生

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
劉驥先生

薪酬委員會

張貞熙先生(主席)
顏興漢先生
楊建邦先生
劉驥先生

提名委員會

楊建邦先生(主席)
張貞熙先生
顏興漢先生
劉驥先生

香港，二零二二年一月十三日