



**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  
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

劉驥先生(主席)  
張貞熙先生  
楊建邦先生

### 薪酬委員會

張貞熙先生(主席)  
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  
劉驥先生

香港，二零二二年一月二十四日