



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

董事名單及其職責與職能

滙漢控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

馮兆滔先生 (主席)

潘政先生 (董事總經理兼行政總裁)

潘海先生

潘洋先生

倫培根先生

關堡林先生

獨立非執行董事

張國華先生

洪日明先生

黃之強先生

董事會設立 2 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

洪日明先生 (主席)

張國華先生

黃之強先生

薪酬委員會

黃之強先生(主席)

馮兆滔先生

洪日明先生

香港，2015 年 12 月 11 日

* 僅供識別