

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ACR 亞洲資產(控股)有限公司 ASIAN CAPITAL RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：08025)

董事名單及其角色和職能

亞洲資產(控股)有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)成員載列如下：

執行董事

謝暄先生(主席)
朱一航先生
邱越先生
肖靖先生(行政總裁)
馮科博士

非執行董事

盧敏霖先生(副主席)

獨立非執行董事

巫繼學先生
張道榮先生
鄭紅亮先生

有三個董事會專責委員會。下表列出了這些委員會中某些董事會成員的資料。

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
巫繼學先生	M	-	C
張道榮先生	C	M	-
鄭紅亮先生	M	C	M
謝暄先生	-	-	M
盧敏霖先生	-	M	-

註：

C 有關委員會主席

M 委員會成員

香港, 二零一三年九月一日