

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：08025)

## 董事名單與其角色和職能

亞洲資產(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

盧永德先生

謝暄先生

黃海濤先生

### 獨立非執行董事

鄭紅亮先生

王軼博士

張瑾博士

董事會設立三個委員會。下表載列有關董事會成員於相關委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝暄先生		-	成員	成員
鄭紅亮先生		成員	成員	主席
王軼博士		主席	-	成員
張瑾博士		成員	主席	-

香港，2023年3月3日