

# **NORTH ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED**

## **北亞策略控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

### **董事名單與其角色和職能**

北亞策略控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### **執行董事**

Göran Sture MALM (主席)

#### **非執行董事**

James TSIOLIS

Jason Matthew BROWN (吳怡農為替任董事)

Takeshi KADOTA

#### **獨立非執行董事**

余宏德 (副主席)

譚競正

馬景煊

董事會設立三個委員會。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**

譚競正 (委員會主席)

馬景煊

余宏德

#### **薪酬委員會**

余宏德 (委員會主席)

譚競正

馬景煊

Takeshi Kadota

#### **提名委員會**

馬景煊 (委員會主席)

Göran Sture Malm

譚競正

余宏德

香港，二零一二年三月十五日