

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

余宏德(主席)

非執行董事

James TSIOLIS (副主席)

Jason Matthew BROWN (吳怡農為替任董事)

Göran Sture MALM

Takeshi KADOTA

獨立非執行董事

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

James TSIOLIS

薪酬委員會

譚競正(委員會主席)

馬景煊

余宏德

提名委員會

馬景煊(委員會主席)

譚競正

余宏德

香港，二零一二年四月二日

**僅供識別*