

# **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**

丁屹(主席)

張一帆

#### **非執行董事**

陳立基

#### **獨立非執行董事**

梁顯治

干曉勁

徐廣明

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**

梁顯治(委員會主席)

干曉勁

徐廣明

#### **薪酬委員會**

梁顯治(委員會主席)

干曉勁

丁屹

張一帆

徐廣明

#### **提名委員會**

丁屹(委員會主席)

梁顯治

干曉勁

張一帆

徐廣明

香港，二零一五年七月十七日

\*僅供識別