

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