

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

張一帆(主席)

徐廣明

獨立非執行董事

梁顯治

干曉勁

陳立基

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

陳立基

薪酬委員會

梁顯治(委員會主席)

干曉勁

張一帆

陳立基

提名委員會

張一帆(委員會主席)

梁顯治

干曉勁

陳立基

香港，二零一六年六月二十三日

*僅供識別