

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

James TSIOLIS (副主席)

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，二零一五年四月十日

*僅供識別