

# **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)

Takeshi KADOTA

#### **獨立非執行董事**

譚競正

馬景煊

George FORRAI

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

George FORRAI

#### **薪酬委員會**

譚競正(委員會主席)

馬景煊

余宏德

George FORRAI

#### **提名委員會**

馬景煊(委員會主席)

譚競正

余宏德

George FORRAI

香港，二零一二年十二月十八日

\* 僅供識別