

# **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)  
干曉勁

### **非執行董事**

徐廣明

### **獨立非執行董事**

梁顯治  
陳立基  
蔡青

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)  
陳立基  
蔡青

### **薪酬委員會**

梁顯治(委員會主席)  
張一帆  
陳立基  
干曉勁  
蔡青

### **提名委員會**

張一帆(委員會主席)  
梁顯治  
陳立基  
干曉勁  
蔡青

香港，二零二三年二月九日

*\*僅供識別*