

**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

自2024年11月15日起，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
蔡青
劉德泉
林家威

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)
蔡青
劉德泉
林家威

薪酬委員會

梁顯治(委員會主席)
張一帆
干曉勁
蔡青
劉德泉
林家威

提名委員會

張一帆(委員會主席)
梁顯治
干曉勁
蔡青
劉德泉
林家威

香港，二零二四年十一月十四日

*僅供識別