

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

自二零二五年二月十九日起，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

劉德泉

蔡青

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

劉德泉(委員會主席)

蔡青

林家威

薪酬委員會

劉德泉(委員會主席)

張一帆

干曉勁

蔡青

林家威

提名委員會

張一帆(委員會主席)

干曉勁

劉德泉

蔡青

林家威

香港，二零二五年二月十九日

*僅供識別