**HK Asia Holdings Limited**

**港亞控股有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

(股份代號：1723)

**董事名單與其角色和職能**

港亞控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員包含下列八名董事：

**執行董事**

蕭木龍先生 *(主席)*

鍾志輝先生*(總經理)*

**非執行董事**

馬肇文先生

林健倫先生

**獨立非執行董事**

李君豪先生

郭偉良先生

霍錦就先生

蕭喜樂先生

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

**董事會委員會**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **董事** | **審核委員會** | **薪酬委員會** | **提名委員會** |
| 蕭木龍先生 | - | - | 主席 |
| 馬肇文先生 | - | 成員 | - |
| 林健倫先生 | 成員 | - | - |
| 李君豪先生 | - | - | 成員 |
| 郭偉良先生 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 霍錦就先生 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 蕭喜樂先生 | 成員 | 主席 | 成員 |

香港，2018年9月27日