

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**econtext Asia Limited**  
**環亞智富有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1390)

**董事名單與其角色和職能**

於上市日期，環亞智富有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

Kaoru Hayashi先生，董事會主席  
Takashi Okita先生，行政總裁  
Tomohiro Yamaguchi先生，財務總監  
Keizo Odori先生

**非執行董事**

Joi Okada先生  
Adam David Lindemann先生

**獨立非執行董事**

Mamoru Ozaki先生  
Toshio Kinoshita先生  
Takao Nakamura先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供有關各該等委員會成員及組成的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Kaoru Hayashi先生 執行董事		—	成員	主席
Adam David Lindemann先生 非執行董事		成員	—	—
Mamoru Ozaki先生 獨立非執行董事		—	成員	成員
Toshio Kinoshita先生 獨立非執行董事		主席	—	—
Takao Nakamura先生 獨立非執行董事		成員	主席	成員

承董事會命  
環亞智富有限公司  
主席  
**Kaoru Hayashi**

香港，二零一三年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事*Kaoru Hayashi*、*Takashi Okita*、*Tomohiro Yamaguchi*及*Keizo Odori*及非執行董事*Joi Okada*及*Adam David Lindemann*。