



**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

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

Toshio Kinoshita先生

Takao Nakamura先生

Toshiyuki Fushimi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	—	成員	主席	
Adam David Lindemann先生	成員	—	—	
Toshio Kinoshita先生	主席	—	—	
Takao Nakamura先生	成員	主席	成員	
Toshiyuki Fushimi先生	—	成員	成員	

香港, 二零一四年十一月一日