



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城（亞洲）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

董事名單與其角色和職能

華僑城（亞洲）控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

董事會主席兼執行董事

何海濱先生

行政總裁兼執行董事

謝梅女士

執行董事

林開樺先生

非執行董事

張靖先生

獨立非執行董事

黃慧玲女士

林誠光教授

朱永耀先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
何海濱先生			主席	
謝梅女士				
林開樺先生				
張靖先生		成員		成員
黃慧玲女士		主席	成員	主席
林誠光教授		成員	成員	成員
朱永耀先生				

香港，2019年6月19日