



**CHINA ASIA VALLEY GROUP LIMITED**

**中亞烯谷集團有限公司**

*(Incorporated in Bermuda with limited liability)*

**(Stock Code: 63)**

**董事名單與其角色和職能**

中亞烯谷集團有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下，自二零二二年十一月十八日起生效：

**執行董事：**

黃炳煌先生（主席及行政總裁）

夏萍女士

王麗姣女士

**獨立非執行董事：**

段日煌先生

王榮芳先生

曹思維先生

董事會已設立三個委員會。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：**

曹思維先生（主席）

段日煌先生

王榮芳先生

**薪酬委員會：**

王榮芳先生（主席）

夏萍女士

段日煌先生

**提名委員會：**

黃炳煌先生（主席）

段日煌先生

王榮芳先生

香港，二零二二年十一月十八日