



**AUSTASIA**  
**AustAsia Group Ltd.**  
**澳亞集團有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：2425)

**董事名單及其角色與職能**

AustAsia Group Ltd. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

**執行董事**

陳榮南先生 (執行主席)

Edgar Dowse COLLINS先生

楊庫先生

**非執行董事**

平田俊行先生

高麗娜女士

Gabriella SANTOSA女士

**獨立非執行董事**

辛定華先生

李勝利先生

張泮先生

於2023年11月2日，審計委員會、薪酬委員會及提名委員會由下列成員組成：

董事	董事委員會		
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳榮南先生	—	—	C
Edgar Dowse COLLINS先生	—	—	—
楊庫先生	—	—	—
高麗娜女士	—	—	—
平田俊行先生	M	—	—
Gabriella SANTOSA女士	—	M	—
辛定華先生	C	M	M
李勝利先生	—	—	M
張泮先生	M	C	—

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

新加坡，2023年11月3日

\* 僅供識別