



## A & S Group (Holdings) Limited

### 亞洲實業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：：1737)

#### 董事名單與其角色和職能

亞洲實業集團(控股)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員包含下列七名董事：

##### 執行董事

羅國樑先生

羅國豪先生

趙達庭先生

##### 獨立非執行董事

余德鳴先生

關毅傑先生

何振琮先生

鮑依寧女士

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅國樑先生		成員	成員
余德鳴先生	成員	成員	主席
關毅傑先生	主席	成員	成員
何振琮先生	成員	主席	成員
鮑依寧女士	成員	成員	成員

香港，二零二四年四月一日