



**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**

高麗娜女士

Tamotsu MATSUI先生

Gabriella SANTOSA女士

**獨立非執行董事**

辛定華先生

張泮先生

李勝利先生

董事委員會的組成如下：

董事	董事委員會				
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	ESG委員會	獨立董事委員會
陳榮南先生	-	-	C	-	-
Edgar Dowse COLLINS先生	-	-	-	C	-
楊庫先生	-	-	-	M	-
高麗娜女士	-	-	-	-	-
Tamotsu MATSUI先生	M	-	-	-	-
Gabriella SANTOSA女士	-	M	-	-	-
辛定華先生	C	M	M	-	C
張泮先生	M	C	-	-	M
李勝利先生	-	-	M	M	M

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，2024年6月5日

\* 僅供識別