

HK Asia Holdings Limited
港亞控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1723)

董事名單與其角色和職能

港亞控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列八名董事：

執行董事

David Forrest Bailey先生

John Edwin Riggins先生(行政總裁)

方建凱先生(主席)

王鳳儀女士(財務總監)

非執行董事

薛瀚先生

獨立非執行董事

顏蓉慧女士

陳小兵先生

黃潤濱先生

董事會設有四個委員會。各個委員會的成員如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
David Forrest Bailey先生	—	—	—	—	—
John Edwin Riggins先生	—	—	—	—	—
方建凱先生	—	—	—	主席	—
王鳳儀女士	—	—	—	—	成員
薛瀚先生	成員	成員	成員	—	—
顏蓉慧女士	成員	成員	成員	—	主席
陳小兵先生	—	—	—	成員	—
黃潤濱先生	主席	主席	主席	成員	成員

香港，二零二五年三月十四日