



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股票編號: 8025)

## 董事名單與其角色和職能

亞洲資產(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

### 執行董事

謝暄先生 (主席)  
邱越先生

### 非執行董事

盧敏霖先生 (副主席)

### 獨立非執行董事

巫繼學先生  
馮科博士  
張道榮先生

董事會設有三個委員會。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

張道榮先生 (委員會主席)  
巫繼學先生  
馮科博士

### 薪酬委員會

巫繼學先生 (委員會主席)  
馮科博士  
謝暄先生

### 提名委員會

馮科博士 (委員會主席)  
張道榮先生  
盧敏霖先生

香港，二零一二年三月三十日