

WORLD-LINK LOGISTICS (ASIA) HOLDING LIMITED

環宇物流(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8012)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊廣發先生(主席及行政總裁)

李鑑雄先生

陸有志先生(合規主任)

獨立非執行董事

侯思明先生

麥東生先生

鍾智斌先生

董事會已成立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊廣發先生	—	—	主席
陸有志先生	—	成員	—
侯思明先生	主席	—	—
麥東生先生	成員	主席	成員
鍾智斌先生	成員	成員	成員

香港，二零一七年一月十二日