



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

董事名單及其職責與職能

滙漢控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

馮兆滔先生 (主席)

潘政先生 (董事總經理兼行政總裁)

潘海先生

潘洋先生

倫培根先生

關堡林先生

非執行董事

潘澄女士

獨立非執行董事

黃之強先生

張國華先生

梁偉強先生，太平紳士

董事會設立三個委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

黃之強先生 (主席)

張國華先生

梁偉強先生，太平紳士

薪酬委員會

黃之強先生 (主席)

馮兆滔先生

梁偉強先生，太平紳士

提名委員會

馮兆滔先生 (主席)

黃之強先生

梁偉強先生，太平紳士

香港，二零二四年十二月三十一日

* 僅供識別