

**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」)成員包含下列十二名董事：

**執行董事**

蕭木龍先生(主席)  
 鍾志輝先生(總經理)  
 David Forrest Bailey先生  
 John Edwin Riggins先生  
 方建凱先生  
 王鳳儀女士

**非執行董事**

馬肇文先生  
 林健倫先生  
 張月娥女士

**獨立非執行董事**

李君豪先生  
 郭偉良先生  
 霍錦就先生

董事會設有四個委員會。各個委員會的成員如下：

董事會委員會				環境、社會 及管治委員 會(附註)
董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	
蕭木龍先生	-	-	主席	-
鍾志輝先生	-	-	-	主席
David Forrest Bailey先生	-	-	-	-
John Edwin Riggins先生	-	-	-	-
方建凱先生	-	-	-	-
王鳳儀女士	-	-	-	-

<b>董事會委員會</b>				<b>環境、社會及管治委員會 (附註)</b>
<b>董事</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	
馬肇文先生	-	成員	-	-
林健倫先生	成員	-	-	-
張月娥女士	-	-	-	-
李君豪先生	-	-	成員	-
郭偉良先生	成員	成員	成員	-
霍錦就先生	主席	主席	成員	-

附註： 環境、社會及管治委員會由三名成員組成，除上表所列董事外，公司秘書陳謙先生及人力資源主任周珮璋女士亦為成員之一。

香港，二零二五年二月十二日