

**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