

**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**

蕭木龍先生(主席)

鍾志輝先生(總經理)

**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	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 (附註)
蕭木龍先生		-	-	主席	-
鍾志輝先生		-	-	-	主席
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佩璋女士亦為成員之一。

香港，二零二四年十一月二十九日