



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

董事名單與其角色和職能

華僑城(亞洲)控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

主席兼執行董事

劉宇女士

行政總裁兼執行董事

王建文先生

執行董事

祁建榮女士

非執行董事

楊國彬先生

獨立非執行董事

黃慧玲女士

林誠光教授

朱永耀先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	環境、 社會及管治 委員會
劉宇女士		主席		主席
王建文先生				成員
祁建榮女士				成員
楊國彬先生	成員		成員	
黃慧玲女士	主席	成員	主席	
林誠光教授	成員	成員	成員	
朱永耀先生				成員

香港，2023年10月26日