

# NORTH ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

## 北亞策略控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

### 董事名單與其角色和職能

北亞策略控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

張一帆(主席)

干曉勁

#### 非執行董事

徐廣明

#### 獨立非執行董事

梁顯治

陳立基

蔡青

劉德泉

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

#### 審核委員會

梁顯治(委員會主席)

陳立基

蔡青

劉德泉

#### 薪酬委員會

梁顯治(委員會主席)

張一帆

陳立基

干曉勁

蔡青

劉德泉

#### 提名委員會

張一帆(委員會主席)

梁顯治

陳立基

干曉勁

蔡青

劉德泉

香港，二零二四年十月九日

\*僅供識別