

# WORLD-LINK LOGISTICS (ASIA) HOLDING LIMITED

## 環宇物流(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8012)

(「本公司」)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

楊廣發先生(主席及行政總裁)

李鑑雄先生

陸有志先生(合規主任)

#### 獨立非執行董事

侯思明先生

潘家利先生

任嘉裕女士

董事會已成立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊廣發先生		-	-	主席
陸有志先生		-	成員	-
侯思明先生		成員	主席	-
潘家利先生		主席	-	成員
任嘉裕女士		成員	成員	成員

香港，二零一五年十二月二十八日