



ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED

卓亞資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

董事名單與其角色和職能

卓亞資本有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事：

段迪女士（主席）
趙敏國先生（行政總裁）
陳劍鋒先生
張韻女士
楊佳鋁先生
陳學良先生

非執行董事：

辛羅林先生

獨立非執行董事：

陳啟能先生
徐佩恩先生

董事會設立三個委員會。下表載列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	薪酬委員會	提名委員會
段迪女士	-	M	C
趙敏國先生	-	-	-
陳劍鋒先生	-	-	-
張韻女士	-	-	-
楊佳鋁先生	-	M	M
陳學良先生	-	-	-
辛羅林先生	-	M	M
陳啟能先生	C	M	M
徐佩恩先生	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2016年6月17日