



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

獨立非執行董事：

Edouard MERETTE 先生

Stephen MARKSCHEID 先生

張衛東先生

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		-	-	-
Edouard MERETTE 先生		M	C	-
Stephen MARKSCHEID 先生		C	-	M
張衛東先生		M	M	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7月5日