



UNION ASIA  
ENTERPRISE HOLDINGS LTD  
萬亞企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

## 董事名單及其角色和職能

萬亞企業控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員列載如下：

### 執行董事

葉敏怡女士(主席)

邵志得先生

### 獨立非執行董事

溫浩源博士

李國柱先生

劉樹人先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員列載如下：

### 審核委員會

溫浩源博士(主席)

李國柱先生

劉樹人先生

### 薪酬委員會

李國柱先生(主席)

溫浩源博士

劉樹人先生

### 提名委員會

李國柱先生(主席)

溫浩源博士

劉樹人先生

香港, 二零一七年六月八日