



(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

孔慧敏女士

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, 二零一八年十一月七日