



**Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited**

**華僑城(亞洲)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

(“本公司”)

### 董事名單與其角色和職能

華僑城(亞洲)控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 主席兼執行董事

王曉雯女士

#### 執行董事兼行政總裁

謝梅女士

#### 執行董事

楊杰先生

#### 非執行董事

何海濱先生

#### 獨立非執行董事

黃慧玲女士

徐建先生

林誠光先生

董事會設立3個委員會。下表提供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	提名委員會	薪酬委員會
王曉雯女士			主席	
謝梅女士				
楊杰先生				
何海濱先生				
黃慧玲女士		主席	成員	主席
徐建先生		成員		成員
林誠光先生		成員	成員	成員

香港，2012年4月11日