



(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：810)

董事名單及其角色與功能

華保亞洲發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈董事重要職能如下：

執行董事

楊永東先生（董事總經理）

朱威廉先生

馮舜華女士

獨立非執行董事

古兆勛先生

陳亞民教授

鄭鋼先生

董事會設立三個委員會。各委員會的資料載列如下：

董事 / 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
楊永東先生	不適用	成員	不適用
朱威廉先生	不適用	不適用	成員
古兆勛先生	主席	主席	成員
陳亞民教授	成員	成員	成員
鄭鋼先生	成員	成員	主席

香港，二零一二年七月三十一日

* 僅供識別