

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **ASR HOLDINGS LIMITED**

### **瀚洋控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

### **董事名單與其角色及職能**

瀚洋控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

#### **執行董事**

余浩源先生（主席）

麥志雄先生

羅佳路先生

#### **獨立非執行董事**

魏錦才先生

張憲林博士

田耕熹博士

現有三個董事委員會。薪酬委員會及提名委員會主席變動自二零一二年十二月七日起生效後，各董事會成員於此等委員會中的成員資料載列如下：

#### **審核委員會**

田耕熹博士（主席）

魏錦才先生

張憲林博士

**薪酬委員會**

張憲林博士 (主席)

余浩源先生

麥志雄先生

魏錦才先生

田耕熹博士

**提名委員會**

魏錦才先生 (主席)

麥志雄先生

羅佳路先生

張憲林博士

田耕熹博士

承董事會命  
瀚洋控股有限公司  
主席  
余浩源

香港，二零一三年三月十二日

於本公佈日期，執行董事為余浩源先生、麥志雄先生及羅佳路先生；及獨立非執行董事為魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。