



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)

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。

董事局主席兼執行董事

王曉雯女士

行政總裁兼執行董事

謝梅女士

執行董事

楊杰先生

非執行董事

張海東先生

獨立非執行董事

魯恭先生

黃慧玲女士

林誠光教授

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			
張海東先生	成員		成員
魯恭先生			
黃慧玲女士	主席	成員	主席
林誠光教授	成員	成員	成員

香港，2013 年 4 月 19 日