



econtext Asia Limited

環亞智富有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1390)

董事名單與其角色和職能

環亞智富有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Kaoru Hayashi先生, 董事會主席

Takashi Okita先生, 行政總裁

Tomohiro Yamaguchi先生, 財務總監

Keizo Odori先生

非執行董事

Joi Okada先生

Adam David Lindemann先生

獨立非執行董事

Mamoru Ozaki博士

Toshio Kinoshita先生

Takao Nakamura先生

Toshiyuki Fushimi先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供有關各該等委員會成員及組成資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Kaoru Hayashi先生		—	成員	主席
Adam David Lindemann先生		成員	—	—
Mamoru Ozaki博士		—	成員	成員
Toshio Kinoshita先生		主席	—	—
Takao Nakamura先生		成員	主席	成員

香港, 二零一四年十月二十四日