

EAGLE LEGEND ASIA

## EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

### 鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

#### 董事會成員名單與其角色及職能

日期：二零一四年十二月二十二日

鵬程亞洲有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下。

#### 執行董事

曾力先生

Winerthan Chiu先生

蘇聰先生(主席)

蘇敏小姐

蘇慧小姐

#### 獨立非執行董事

溫子勳先生

徐志剛先生

楊紉桐女士

羅妙嫦女士

何嘉洛先生

林長盛先生

#### 非執行董事

吳邦興先生

陳嘉麟先生

林煥勤先生

董事會設有三個委員會，下表提供各董事會成員於這些委員會中所擔任之職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曾力先生				C
Winerthan Chiu先生			M	
蘇聰先生				
蘇敏小姐				
蘇慧小姐				
吳邦興先生				
陳嘉麟先生				
林煥勤先生				
溫子勳先生		C	M	
徐志剛先生		M		M
楊紉桐女士		M	C	M
羅妙嫦女士				
何嘉洛先生				
林長盛先生				

註：

C — 指相應董事委員會的主席

M — 指相應董事委員會的成員