

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASR LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

瀚洋物流控股有限公司

(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

瀚洋物流控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：—

執行董事

劉學恒先生(主席及行政總裁)

胡野碧先生

牛鍾洁先生

祝仕興先生

張庭喆先生

林嘉德先生

獨立非執行董事

謝文傑先生

樂圓明先生

辛羅林先生

潘立輝先生

董事會已設立了三個董事委員會包括審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。各董事會成員於此等委員會中的成員資料載列如下：

審計委員會

樂圓明先生(主席)
辛羅林先生
潘立輝先生

薪酬委員會

樂圓明先生(主席)
辛羅林先生
潘立輝先生
胡野碧先生
牛鍾洁先生

提名委員會

潘立輝先生(主席)
胡野碧先生
樂圓明先生
辛羅林先生
牛鍾洁先生

承董事會命
瀚洋物流控股有限公司
主席
劉學恒

香港，二零一六年六月十五日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾洁先生、祝仕興先生、林嘉德先生、及張庭喆先生及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。