

**A & S GROUP (HOLDINGS) LIMITED**  
**亞洲實業集團（控股）有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號 :: 1737)

**董事名單與其角色和職能**

亞洲實業集團（控股）有限公司董事會（「**董事會**」）成員包含下列六名董事：

**執行董事**

羅國樑先生  
羅國豪先生  
趙達庭先生

**獨立非執行董事**

余德鳴先生  
關毅傑先生  
何振琮先生

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

<b>董事</b>	<b>委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
羅國樑先生		成員	成員	
余德鳴先生	成員	成員	主席	
關毅傑先生	主席	成員	成員	
何振琮先生	成員	主席	成員	

香港，2018年2月21日