

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：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
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