



AUSTASIA
AustAsia Group Ltd.
澳亞集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：2425)

董事名單及其角色與職能

澳亞集團有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

陳榮南先生 (執行主席)

Edgar Dowse COLLINS先生

楊庫先生

非執行董事

高麗娜女士

Gabriella SANTOSA女士

獨立非執行董事

辛定華先生

張泮先生

李勝利先生

董事委員會的組成如下：

董事	董事委員會				
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	ESG委員會	獨立董事委員會
陳榮南先生	—	—	C	—	—
Edgar Dowse COLLINS先生	—	—	—	C	—
楊庫先生	—	—	—	M	—
高麗娜女士	—	—	—	—	—
Gabriella SANTOSA女士	M	M	—	—	—
辛定華先生	C	M	M	—	C
張泮先生	M	C	—	—	M
李勝利先生	—	—	M	M	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

新加坡，2025年8月29日

* 僅供識別