

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：二零一三年五月二十七日

鵬程亞洲有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下。

執行董事

蘇聰先生(主席)

蘇敏小姐

蘇慧小姐

獨立非執行董事

羅妙嫦女士

何嘉洛先生

林長盛先生

非執行董事

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
蘇聰先生				C
蘇敏小姐			M	
蘇慧小姐				
林煥勤先生		M		
羅妙嫦女士		M	C	M
何嘉洛先生		C	M	M
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