

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：二零一四年十二月二十二日

鵬程亞洲有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下。

執行董事

曾力先生

Winerthan Chiu先生

蘇聰先生(主席)

蘇敏小姐

蘇慧小姐

獨立非執行董事

溫子勳先生

徐志剛先生

楊紉桐女士

羅妙嫦女士

何嘉洛先生

林長盛先生

非執行董事

吳邦興先生

陳嘉麟先生

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
曾力先生				C
Winerthan Chiu先生			M	
蘇聰先生				
蘇敏小姐				
蘇慧小姐				
吳邦興先生				
陳嘉麟先生				
林煥勤先生				
溫子勳先生		C	M	
徐志剛先生		M		M
楊紉桐女士		M	C	M
羅妙嫦女士				
何嘉洛先生				
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