

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：二零一五年七月一日

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(主席)
Winerthan Chiu 先生
陳嘉麟先生

獨立非執行董事

溫子勳先生
徐志剛先生
楊紉桐女士

非執行董事

吳邦興先生

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	
陳嘉麟先生			
吳邦興先生			
溫子勳先生	C	M	
徐志剛先生	M		M
楊紉桐女士	M	C	M

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