

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

董事名單與其角色及職能

自2019年7月8日起，鵬程亞洲有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員列示如下。

執行董事

曾力先生 (主席)

郭培能先生 (副主席)

Winerthan Chiu先生 (行政總裁)

陳華杰先生

獨立非執行董事

溫子勳先生

徐志剛先生

楊紉桐女士

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 |
| 郭培能先生 | | | | |
| Winerthan Chiu先生 | | | M | |
| 陳華杰先生 | | | | |
| 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

香港，2019年7月8日