

Earthasia International Holdings Limited
泛亞環境國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(“本公司”，股份代號: 6128)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉興達先生（董事會主席）

陳奕仁先生

田明先生

非執行董事

Mr. Michael John Erickson

馬力達先生

黃婭萍女士

獨立非執行董事

談葉鳳仙女士

黃宏泰先生

王雲才先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位-

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉興達先生			C	
談葉鳳仙女士		M	M	M
黃宏泰先生		C		C
王雲才先生		M	M	M
馬力達先生		M		
陳奕仁先生				M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

附註：本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

日期：2014年6月25日