



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)

(股份代號：6128)

董事名單與其角色和職能

泛亞環境國際控股有限公司(「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

楊鑾先生

非執行董事

馬力達先生

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	
陳奕仁先生			M
田明先生			
楊鑾先生			
馬力達先生	M		
談葉鳳仙女士	M	M	M
黃宏泰先生	C		C
王雲才先生	M	M	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

香港，二零一七年七月三日