



**Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited**  
**華僑城(亞洲)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

**董事名單與其角色和職能**

華僑城(亞洲)控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

**董事局主席兼執行董事**

姚軍先生

**行政總裁兼執行董事**

謝梅女士

**執行董事**

林開樺先生

**非執行董事**

張靖先生

**獨立非執行董事**

魯恭先生

黃慧玲女士

林誠光教授

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

<b>董事</b>	<b>委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>
姚軍先生			主席	
謝梅女士				
林開樺先生				
張靖先生		成員		成員
魯恭先生				
黃慧玲女士		主席	成員	主席
林誠光教授		成員	成員	成員

香港，2017年3月30日