



# CHINA ASIA VALLEY GROUP LIMITED

## 中亞烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

### 董事名單與其角色和職能

中亞烯谷集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二一年七月二日起生效：

#### 執行董事：

黃炳煌先生(主席及行政總裁)

夏萍女士

#### 非執行董事：

王麗姣女士

#### 獨立非執行董事：

段日煌先生

王榮芳先生

曹思維先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會：

曹思維先生(主席)

王麗姣女士

段日煌先生

王榮芳先生

#### 薪酬委員會：

王榮芳先生(主席)

夏萍女士

段日煌先生

#### 提名委員會：

黃炳煌先生(主席)

段日煌先生

王榮芳先生

香港，二零二一年七月二日