



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

汇汉控股有限公司*

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号：214)

董事名单及其职责与职能

汇汉控股有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下：

执行董事

冯兆滔先生 (主席)

潘政先生 (董事总经理兼行政总裁)

潘海先生

潘澄女士

潘洋先生

关堡林先生

朱伟明先生

独立非执行董事

张国华先生

梁伟强先生，太平绅士

马豪辉先生，金紫荆星章，太平绅士

黄之强先生

董事会设立三个委员会，各董事会成员在该等委员会中所担任的职位载列如下：

审核委员会

黄之强先生 (主席)

张国华先生

梁伟强先生，太平绅士

马豪辉先生，金紫荆星章，太平绅士

薪酬委员会

黄之强先生 (主席)

冯兆滔先生

梁伟强先生，太平绅士

提名委员会

冯兆滔先生 (主席)

潘澄女士

梁伟强先生，太平绅士

马豪辉先生，金紫荆星章，太平绅士

黄之强先生

香港，二零二六年一月十三日

* 仅供识别