



ARES ASIA LIMITED

安域亞洲有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

董事名單與其角色和職能

安域亞洲有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

賴義鈞先生(又名Robert LAI)(主席兼行政總裁)

羅驍先生

非執行董事

嚴丹驊女士

獨立非執行董事

楊建邦先生

劉驥先生

權睿學先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於董事會委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

劉驥先生(主席)

楊建邦先生

權睿學先生

薪酬委員會

權睿學先生(主席)

楊建邦先生

劉驥先生

提名委員會

楊建邦先生(主席)

嚴丹驊女士

劉驥先生

權睿學先生

香港，二零二五年十一月二十八日