



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(「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)

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，二零二六年六月三十日