



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

嚴丹驊女士(主席)

楊建邦先生(行政總裁)

獨立非執行董事

劉驥先生

權睿學先生

高源先生

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)

高源先生

權睿學先生

薪酬委員會

權睿學先生(主席)

嚴丹驊女士

楊建邦先生

高源先生

劉驥先生

提名委員會

嚴丹驊女士(主席)

楊建邦先生

高源先生

劉驥先生

權睿學先生

香港，二零二六年九月二十三日