



Earthasia International Holdings Limited 泛亞環境國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

董事名單與其角色和職能

泛亞環境國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉興達先生(主席)

陳奕仁先生

田明先生

楊鑾先生

仇斌先生

非執行董事

馬力達先生

涂文哲先生

獨立非執行董事

談葉鳳仙女士

王雲才先生

廖廣生先生

唐照東先生

陳繼光先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉興達先生			C	
陳奕仁先生				M
田明先生				
楊鑾先生				
仇斌先生				
馬力達先生		M		
涂文哲先生				
談葉鳳仙女士		M	M	C
王雲才先生		M	M	M
廖廣生先生		C		
唐照東先生				
陳繼光先生				

附註：

C：有關附屬委員會的主席

M：有關附屬委員會的成員

香港，二零二一年一月二十八日