



亞洲聯合基建控股有限公司

ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00711.HK)

董事名單與其角色和職能

亞洲聯合基建控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

彭一庭先生 (主席)
徐建華先生 (副主席)
彭一邦博士工程師太平紳士 (行政總裁)
余俊樂先生 (首席財務官兼公司秘書)
李蕙嫻女士
韓莉女士

獨立非執行董事

胡偉亮先生
林右烽先生
何智恒先生

董事局設立五個董事委員會。下表提供各董事局成員在該等委員會中所擔任角色之資料。

董事委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	管理 委員會	執行 委員會
彭一庭先生			C	M	C
徐建華先生				M	M
彭一邦博士工程師				C	M
余俊樂先生				M	M
胡偉亮先生	C	M	M		
林右烽先生	M	C	M		
何智恒先生	M	M			

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，2019年2月1日