



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 (行政總裁兼營運總裁)
余俊樂先生 (首席財務官兼公司秘書)

獨立非執行董事

何智恒先生
林右烽先生
胡偉亮先生

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 | 董事委員會 | 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 |
| 何智恒先生 | | M | M | | | |
| 林右烽先生 | | M | C | M | | |
| 胡偉亮先生 | | C | 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，2017年7月13日