



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 (行政總裁兼營運總裁)

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
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：

- [#] 亦包括其他主要人員
- 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5月31日