



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

徐建華先生 (聯席主席)
彭一邦博士工程師 (副主席)
郭煜釗先生 (董事總經理)

非執行董事

彭一庭先生 (聯席主席)
張小良先生

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 [#]
彭一邦博士工程師					C	M
郭煜釗先生					M	C
彭一庭先生				C	M	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1月20日