

HARMONY ASSET LIMITED

亨亞有限公司#

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

香港聯交所 - 股份代號 : 428

董事名單與其角色和職能

亨亞有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

利芳烈（董事會主席）

周博裕（行政總裁）

鄭明信（財務總監）

非執行董事：

朱濤

葉偉其

獨立非執行董事：

何文楷

湯金榮

黃潤權

董事會設有 5 個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會				
	審核委員會	披露委員會*	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
利芳烈	--	--	M	C	--
周博裕	--	C	C	--	M
鄭明信	--	M	M	--	--
朱濤	--	--	M	--	--
葉偉其	--	--	M	--	--
何文楷	C	M	--	M	C
湯金榮	M	--	--	--	--
黃潤權	M	--	--	M	M

附註：

* - 根據加拿大證券條例的要求成立

C - 有關委員會主席

M - 有關委員會成員

香港，2014 年 11 月 17 日

#僅供識別