



A & S Group (Holdings) Limited

亞洲實業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：：1737)

董事名單與其角色和職能

亞洲實業集團(控股)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員包含下列六名董事：

執行董事

羅國樑先生

羅國豪先生

獨立非執行董事

余德鳴先生

關毅傑先生

何振琮先生

鮑依寧女士

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅國樑先生		成員	成員
余德鳴先生	成員	成員	主席
關毅傑先生	主席	成員	成員
何振琮先生	成員	主席	成員
鮑依寧女士	成員	成員	成員

香港，二零二六年三月三十一日