



# 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)  
李蕙嫻女士

#### 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	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12月5日