



董事名單與其角色和職能

中國金融投資管理有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

羅 銳先生 (行政總裁)

關雪玲女士

張際航先生

非執行董事

陳旭明先生 (主席)

張小林先生

董一兵先生

黃 梅女士

獨立非執行董事

陳進強先生

陳永輝先生

張曉君先生

詹莉莉女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅 銳	C			
關雪玲	M			
張際航	M			
陳旭明				C
張小林				
董一兵			M	M
黃 梅		M		
詹莉莉		M	M	M
陳進強		M	M	M
陳永輝		C	C	M
張曉君		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年五月二十一日