



## CHANCETON FINANCIAL GROUP LIMITED

### 川盟金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8020)

#### 董事會名單與其角色及職能

川盟金融集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

黃錦華先生 (主席、行政總裁、合規主任及授權代表)

梁民傑先生

劉令德先生 (授權代表)

##### 非執行董事

文穎怡女士

##### 獨立非執行董事

趙志剛先生

William Robert Majcher先生

邱恩明先生

董事會設立三個委員會。下表提供相關三個委員會之成員資料。

##### 審核委員會

邱恩明先生 (委員會主席)

趙志剛先生

劉令德先生

William Robert Majcher先生

**薪酬委員會**

趙志剛先生

(委員會主席)

劉令德先生

William Robert Majcher先生

邱恩明先生

**提名委員會**

William Robert Majcher先生

(委員會主席)

邱恩明先生

趙志剛先生

劉令德先生

香港，二零一三年四月二十九日