



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

董事名單與其角色和職能

中國金融租賃集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡國雄先生(主席)

陳志鴻先生(董事總經理)

非執行董事

王強先生(副主席)

楊乃江先生(副主席)

嚴中伶先生

獨立非執行董事

余文耀先生

鍾樹根先生

陳錦文先生

郭婉琳小姐

麥敏儀小姐

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳錦文先生(委員會主席)

余文耀先生

鍾樹根先生

薪酬委員會

郭婉琳小姐(委員會主席)

陳志鴻先生

余文耀先生

麥敏儀小姐

提名委員會

郭婉琳小姐(委員會主席)

蔡國雄先生

余文耀先生

香港，二零一三年一月十八日

* 僅供識別