

Harmonic Strait Financial Holdings Limited

和協海峽金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 33)

董事名單與其角色及職能

和協海峽金融集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

安宇新 (副主席)

唐乃勤

非執行董事

高明東

鄭暉霖

獨立非執行董事

陳卓明 (非執行主席)

張華強

艾秉禮

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

審核委員會

艾秉禮 (主席)

張華強

陳卓明

高明東

鄭暉霖

薪酬委員會

張華強 (主席)

艾秉禮

陳卓明

高明東

鄭暉霖

提名委員會

陳卓明 (主席)

張華強

艾秉禮

高明東

唐乃勤

行政委員會

唐乃勤 (主席)

安宇新

香港，二零一三年四月九日