



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)
蔡惠境先生

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

陳錦文先生
郭婉琳女士
葉偉其先生
陳敏儀女士

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)
葉偉其先生
陳敏儀女士

薪酬委員會

郭婉琳女士(委員會主席)
陳志鴻先生
葉偉其先生

提名委員會

郭婉琳女士(委員會主席)
蔡國雄先生
葉偉其先生
陳敏儀女士

香港，二零一三年五月三日

* 僅供識別