

# 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**

張華強 (非執行主席)

艾秉禮

陳柏榮

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

高明東

鄭暉霖

陳柏榮

#### **薪酬委員會**

張華強 (主席)

艾秉禮

高明東

鄭暉霖

陳柏榮

#### **提名委員會**

陳柏榮 (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，二零一三年九月五日