



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

嚴中伶先生

蘇彥霖先生

非執行董事

陳明榮先生

獨立非執行董事

葉偉其先生

陳敏儀女士

LIU Meng Fah先生

甘偉平先生

葉明先生

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

LIU Meng Fah先生(委員會主席)

葉偉其先生

陳敏儀女士

薪酬委員會

嚴中伶先生

葉偉其先生

提名委員會

陳明榮先生

葉偉其先生

陳敏儀女士

香港，二零一四年十二月十九日

* 僅供識別