

TANRICH

TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

敦沛金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

董事名單與其角色和職能

敦沛金融控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

余維佳先生（主席）
蒲銳先生（行政總裁）
吳堅先生
張純勇先生
徐鳴鏞先生
梁一青女士

獨立非執行董事

吳軍教授
蒙高原先生
林國昌先生

董事會設立3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：

董事名稱	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
余維佳先生				C
蒲銳先生				
吳堅先生				
張純勇先生				
徐鳴鏞先生				
梁一青女士			M	
吳軍教授		M	C	M
蒙高原先生		C	M	M
林國昌先生		M	M	M

附註：

C 有關委員會主席
M 有關委員會成員

香港，2015年2月27日

* 僅供識別