



CONVOY FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

康宏金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1019)

董事名單及彼等之角色與職能

康宏金融控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

王利民先生 (主席)
馮雪心女士
麥光耀先生
陳毅凱先生

獨立非執行董事：

胡家慈博士
馬遙豪先生
林芝強先生
陳毅生先生

董事會設有 4 個委員會。各董事會成員於此等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

馬遙豪先生 (主席)
胡家慈博士
林芝強先生

薪酬委員會

胡家慈博士 (主席)
王利民先生
林芝強先生

提名委員會

王利民先生 (主席)
胡家慈博士
林芝強先生

企業管治委員會

胡家慈博士 (主席)
馮雪心女士
王利民先生
陳毅凱先生

香港，二零一五年四月二日