



**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

林峯先生

### 獨立非執行董事

LIU Meng Fah先生

甘偉平先生

葉明先生

周家文先生

關世樂先生

林玉君先生

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)

林峯先生

林玉君先生

### 薪酬委員會

嚴中伶先生

林峯先生

關世樂先生

### 提名委員會

關世樂先生

周家文先生

香港，二零一五年五月廿二日

\* 僅供識別