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：

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)*
林芝強先生
陳毅生先生

薪酬委員會

陳毅生先生*(主席)*
王利民先生
林芝強先生

提名委員會

王利民先生 *(主席)*
林芝強先生
陳毅生先生

企業管治委員會

陳毅凱先生 *(主席)*
馮雪心女士
王利民先生

香港，二零一五年六月九日