



**Mason Financial Holdings Limited**  
**民信金控有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：273)

**董事名單與其角色和職能**

民信金控有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零一五年八月一日起生效。

**執行董事**

張永東先生(主席)

張榮平先生

張嘉儀小姐

文惠存先生

**非執行董事**

夏曉寧博士

**獨立非執行董事**

林耀堅先生

繆希先生

杜東尼博士

下表提供董事會成員於當中擔任的委員會的成員資料自二零一五年八月一日起生效。

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張永東先生	—	—	—	C
張嘉儀小姐	—	—	—	M
文惠存先生	—	—	M	—
林耀堅先生	—	C	M	M
繆希先生	—	M	C	M
杜東尼博士	—	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年七月三十一日