

新華滙富金融控股有限公司
(於百慕達註冊之有限公司)
(股份代號：00188)

董事名單及其角色和職能

新華滙富金融控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

主席

蔡冠深

行政總裁兼執行董事

蔡冠明

非執行董事

關穎琴

林家禮

獨立非執行董事

史習陶

羅君美

關浣非

董事會各委員會成員表列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會
蔡冠深			M	M	
關穎琴					M
林家禮					C
史習陶		C	M	M	
羅君美		M	C	C	
關浣非		M	M	M	M

註：

C 委員會之主席

M 委員會之成員

香港，二零一五年十一月二十三日