



中國金控 CFIH

## CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 中國金控投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

### 董事名單及其角色與職能

中國金控投資集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

邱益明先生 (行政總裁)

徐斌先生 (副主席)

刁虹女士

#### 非執行董事

林裕豪先生 (主席)

#### 獨立非執行董事

李邵華先生

朱柔香女士

李楊女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
徐斌先生	-	M	M	-
林裕豪先生	-	-	C	-
李邵華先生	M	M	M	M
朱柔香女士	M	C	M	M
李楊女士	C	M	M	C

附註：

C—有關董事委員會的主席

M—有關董事委員會的成員

香港，二零一七年八月三十一日