



Jun Yang Financial Holdings Limited
君陽金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

董事名單與其角色和職能

君陽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

郭師堯先生(主席)

鄧聲興博士(副主席)

薛世雄先生

獨立非執行董事

陳志遠先生

戚治民先生

姚慧儀女士

董事會設立3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

陳志遠先生(主席)

戚治民先生

姚慧儀女士

薪酬委員會

姚慧儀女士(主席)

陳志遠先生

戚治民先生

提名委員會

戚治民先生(主席)

陳志遠先生

姚慧儀女士

香港，二零一七年八月三十一日