



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

刁敬女士

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	-
刁敬女士		-	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，二零一七年九月五日