



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

董事名單與其角色及職能

華融國際金融控股有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

王強先生(主席)
賴勁宇先生(行政總裁)
牛少鋒博士

非執行董事

范海波女士

獨立非執行董事

黃天祐博士
馬立山先生
關浣非先生

審計委員會

黃天祐博士(主席)
馬立山先生
關浣非先生

提名委員會

黃天祐博士(主席)
王強先生
范海波女士
馬立山先生
關浣非先生

薪酬委員會

關浣非先生(主席)
黃天祐博士
馬立山先生

執行委員會

王強先生(主席)
賴勁宇先生
牛少鋒博士

風險管理委員會

馬立山先生(主席)
賴勁宇先生
牛少鋒博士
范海波女士

香港，二零一八年一月八日