



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

**董事名單與其角色和職能**

Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) 董事會 (「董事會」) 之成員載列如下。

**執行董事、董事長及行政總裁**

關百豪

**執行董事及財務總裁**

羅炳華

**執行董事**

陳志明

**執行董事及營運總裁**

郭麗玲

**執行董事**

羅家健

**執行董事**

吳獻昇

**獨立非執行董事**

梁家駒

黃作仁

陳克先

董事會設立兩個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會
董事			
關百豪		--	會員
羅炳華		--	--
陳志明		--	--
郭麗玲		--	--
羅家健		--	--
吳獻昇		--	--
梁家駒		主席	主席
黃作仁		會員	會員
陳克先		會員	--

香港，二零一八年三月十六日

\* 僅供識別