



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

China HKBridge Holdings Limited

中國港橋控股有限公司

(正改名為HKBridge Financial Holdings Limited

港橋金融控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

董事名單與其角色及職能

中國港橋控股有限公司董事會(「董事會」)之成員名單乃載列如下：

執行董事

劉廷安先生(主席)

卓可風先生(副主席)

非執行董事

毛裕民先生

獨立非執行董事

吳文拱先生

劉斐先生

麥國基先生

董事會已設立四個委員會。下表提供該四個委員會成員資料。

董事	董事會委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
劉廷安先生	不適用	不適用	不適用	C
卓可風先生	不適用	不適用	不適用	M
毛裕民先生	不適用	不適用	不適用	不適用
吳文拱先生	M	C	M	不適用
劉斐先生	C	M	M	不適用
麥國基先生	M	M	C	不適用

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零一八年七月十七日