



高裕金融集團有限公司 Gaoyu Finance Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

謝青純女士 (主席)

霍潔儀女士

獨立非執行董事

陳凱媛女士

唐永智先生

關子臻先生

董事會共設立三個委員會。下表載列各董事會成員於該等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
謝青純女士		M	M
霍潔儀女士			M
陳凱媛女士	M	M	C
唐永智先生	C	M	M
關子臻先生	M	C	M

附註：

C： 相關董事委員會的主席

M： 相關董事委員會的成員

香港，二零二五年八月一日