



GoFintech Innovation Limited

國富創新有限公司

(前稱China Fortune Financial Group Limited 中國富強金融集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

董事名單及彼等的角色與職能

國富創新有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

柳志偉博士（主席）

孫青女士

柳昊遠先生

非執行董事

韓瀚霆先生

獨立非執行董事

陳健生先生

趙公直先生

李高峰先生

董事會已設立下列三個董事委員會。下表載列若干董事會成員於此等董事委員會中所擔任的職位：

| 董事會 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 柳志偉博士 | | | C | M |
| 孫青女士 | | | | |
| 柳昊遠先生 | | | M | M |
| 韓瀚霆先生 | | | | |
| 陳健生先生 | | M | M | M |
| 趙公直先生 | | C | M | C |
| 李高峰先生 | | M | M | M |

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，二零二二年十二月七日