



**中微金融**  
CHINA VÉRED FINANCIAL

**China Vered Financial Holding Corporation Limited**

**中微金融控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

## 董事名單與其角色及職能

中微金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

李峰先生(行政總裁)  
解放先生(首席風險官)  
曹建梅女士

### 非執行董事

黃金源先生(主席)

### 獨立非執行董事

鄭大雙先生  
高明東先生  
孫俊辰先生  
王加威先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

王加威先生(主席)  
鄭大雙先生  
高明東先生  
孫俊辰先生

### 薪酬委員會

鄭大雙先生(主席)  
高明東先生  
孫俊辰先生  
王加威先生

### 提名委員會

黃金源先生(主席)  
鄭大雙先生  
高明東先生  
孫俊辰先生  
王加威先生

香港，二零二四年十二月十三日