



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

**修訂及重述之
董事名單及其角色及職能**

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)現澄清董事會首席獨立非執行董事應為謝日康先生而非梁劍虹先生。於二零二五年五月二十九日發佈之修訂及重述之董事名單及其角色及職能替代於二零二五年五月二十八日發佈之董事名單及其角色及職能。

董事會成員列載如下：

執行董事

吳敏先生(主席)
邱蔚先生(行政總裁)
張長松先生(副總裁)
姚文軍先生(副總裁)

非執行董事

毛竹春先生
鄧林燕女士

獨立非執行董事

謝日康先生(首席獨立非執行董事)
馮科先生
梁劍虹先生

董事會已成立三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

謝日康先生 (主席)

馮科先生

毛竹春先生

薪酬委員會

梁劍虹先生 (主席)

謝日康先生

吳敏先生

提名委員會

吳敏先生 (主席)

馮科先生

梁劍虹先生

謝日康先生

鄧林燕女士

香港，二零二五年五月二十九日