



董事名單與其角色和職能

中國金融投資管理有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

張 民先生 (行政總裁)

獨立非執行董事

李伯樂先生

張 堃先生

陳進強先生

李嘉偉先生

詹莉莉女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 業務風險委員會 |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 張 民 | | | | C |
| 張 堃 | M | C | M | M |
| 詹莉莉 | M | M | M | M |
| 陳進強 | M | M | M | M |
| 李嘉偉 | C | M | C | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二四年十月三十日