



MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED
(萬德金融服務集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8163)

董事名單與其角色和職能

Merdeka Financial Services Group Limited (萬德金融服務集團有限公司*) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事：

張偉賢先生 (主席兼行政總裁)
劉智仁先生 (董事總經理)
曾桂萍女士

獨立非執行董事：

楊慕嫦女士
歐陽士國先生
吳嘉善女士

董事會設立了三個委員會，其主席將由出席會員推選，各委員會成員載列如下：

提名委員會：

張偉賢先生
劉智仁先生
楊慕嫦女士
歐陽士國先生
吳嘉善女士

薪酬委員會：

張偉賢先生
劉智仁先生
楊慕嫦女士
歐陽士國先生
吳嘉善女士

審核委員會：

楊慕嫦女士
歐陽士國先生
吳嘉善女士

承董事會命
MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED
(萬德金融服務集團有限公司*)
主席兼行政總裁
張偉賢

香港，2019年5月7日

* 僅供識別