



VICTORY SECURITIES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED  
勝利證券（控股）有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 8540)

### 董事名單與其角色和職能

勝利證券（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

高鶴女士（行政總裁）

趙子良先生

陳沛泉先生

#### 非執行董事

陳英傑先生（主席）

#### 獨立非執行董事

梁光建先生

廖俊寧先生

甄嘉勝醫生

董事會設立三個常設委員會。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
董事			
高鶴女士	-	委員	-
陳沛泉先生	-	-	委員
陳英傑先生	委員	-	-
梁光建先生	主席	主席	委員
甄嘉勝醫生	委員	委員	主席

香港，2019年5月21日