



MERDEKA FINANCIAL GROUP LIMITED

領智金融集團有限公司

(前稱「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

領智金融集團有限公司董事(「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)

曾桂萍女士

獨立非執行董事：

楊慕嫦女士

吳嘉善女士

黃永傑先生

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

楊慕嫦女士

吳嘉善女士

黃永傑先生

薪酬委員會：

張偉賢先生

楊慕嫦女士

吳嘉善女士

黃永傑先生

審核委員會：

楊慕嫦女士

吳嘉善女士

黃永傑先生

承董事會命
領智金融集團有限公司
主席兼行政總裁
張偉賢

香港，2019年10月31日

* 僅供識別