



## CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

### 中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

### 董事名單及其角色和職能

中國之信集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

費杰先生（主席）

黃政輝先生

#### 獨立非執行董事

薛世雄先生

羅裔麟先生

文偉麟先生

董事會成立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事會委員會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
費杰先生			
黃政輝先生			
薛世雄先生	主席	成員	成員
羅裔麟先生	成員	主席	成員
文偉麟先生	成員	成員	主席

香港，2020年7月30日