



**MERDEKA FINANCIAL GROUP LIMITED**

**領智金融集團有限公司**

(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：**

王顯碩先生 (主席兼行政總裁)

張偉賢先生

曾桂萍女士

**獨立非執行董事：**

吳嘉善女士

黃永傑先生

楊慕嫦女士

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：**

吳嘉善女士

黃永傑先生

楊慕嫦女士

**薪酬委員會：**

吳嘉善女士

黃永傑先生

楊慕嫦女士

**審核委員會：**

吳嘉善女士

黃永傑先生

楊慕嫦女士

承董事會命  
領智金融集團有限公司  
主席兼行政總裁  
王顯碩

香港，2020年9月1日