



中國恒嘉融資租賃集團有限公司

CHINA EVER GRAND FINANCIAL LEASING GROUP CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

董事名單與其角色和職能

中國恒嘉融資租賃集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王力平先生（主席）

黎嘉輝先生

陶可先生

喬衛兵先生

非執行董事

鄭國和先生

楊秀嫻女士

獨立非執行董事

吳慈飛先生

何衍業先生

余擎天先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

何衍業先生（主席）

吳慈飛先生

余擎天先生

薪酬委員會

何衍業先生（主席）

王力平先生

吳慈飛先生

提名委員會

王力平先生（主席）

吳慈飛先生

何衍業先生

香港，二零一六年三月十七日