



大中華金融控股有限公司

GREATER CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

董事名單與其角色和職能

大中華金融控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉克泉先生 (主席)

楊大勇先生 (行政總裁)

張沛東先生

獨立非執行董事

關基楚先生

呂子昂博士

周梁宇先生

董事會已設立三個董事委員會。各委員會之成員資料載列如下：

審核委員會

關基楚先生 (主席)

呂子昂博士

周梁宇先生

薪酬委員會

呂子昂博士 (主席)

關基楚先生

張沛東先生

提名委員會

劉克泉先生 (主席)

呂子昂博士

周梁宇先生

香港，二零一八年八月二十八日