

## 董事名單與其角色和職能

創興銀行有限公司董事會成員載列如下：

### 執行董事

宗建新先生 (副主席兼行政總裁)

劉惠民先生 (副行政總裁)

### 非執行董事

張招興先生 (主席)

李鋒先生

周卓如先生 銅紫荊星章，太平紳士

陳靜女士

### 獨立非執行董事

鄭毓和先生

李家麟先生

余立發先生

六個董事會委員會的成員資料及各董事所擔任的職位載列如下：

| 董事    | 董事會<br>委員會 | 審計委員會 | 關聯交易控制<br>委員會 | 執行委員會 | 資訊科技策略<br>委員會 | 提名及薪酬<br>委員會 | 風險委員會 |
|-------|------------|-------|---------------|-------|---------------|--------------|-------|
| 張招興先生 |            |       |               |       |               | M            |       |
| 宗建新先生 |            |       |               | C     | M             |              |       |
| 劉惠民先生 |            |       |               | M     | M             |              |       |
| 李鋒先生  |            |       |               |       | M             |              | M     |
| 周卓如先生 |            | M     | M             |       |               | M            |       |
| 陳靜女士  |            | M     |               |       |               |              |       |
| 鄭毓和先生 |            | C     | C             |       |               | M            | M     |
| 李家麟先生 |            | M     |               |       | C             | M            | C     |
| 余立發先生 |            | M     |               |       |               | C            | M     |

附註：

C 主席

M 委員

香港，2021年5月14日