



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

朱曉軍(主席)

蔡佳櫻

殷苑蓀

獨立非執行董事

余磊

柴國強

楊雨軒

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱曉軍			M	M
蔡佳櫻				
殷苑蓀				
余磊		C	C	C
柴國強		M	M	M
楊雨軒		M	M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會委員

香港，2021年12月17日