



## SFUND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 廣州基金國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1367)

#### 董事名單與其角色及職能

廣州基金國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下：

##### 執行董事

林乾盛先生  
崔磊先生 (行政總裁)  
陳子丰先生  
王晶女士  
林君誠先生  
韓銘生先生

##### 獨立非執行董事

霍浩然先生  
陳偉璋先生  
林浩邦先生

本公司有四個董事委員會。該等委員會之成員載列如下：

##### 審核委員會

霍浩然先生 (主席)  
陳偉璋先生  
林浩邦先生

##### 薪酬委員會

霍浩然先生 (主席)  
陳偉璋先生  
林浩邦先生

##### 提名委員會

霍浩然先生 (主席)  
陳偉璋先生  
林浩邦先生

##### 企業管治委員會

林君誠先生 (主席)  
韓銘生先生  
霍浩然先生  
陳偉璋先生  
林浩邦先生

香港，二零二二年四月六日