



GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

高銀金融（集團）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：530)

董事名單與其角色和職能

於本公佈日期，高銀金融（集團）有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

石禮謙議員(*GBS, JP*) (主席)

周曉軍先生

黃睿先生

許惠敏女士

獨立非執行董事

黃偉樑先生

鄧耀榮先生

高敏女士

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些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	企業管治委員會
石禮謙議員(<i>GBS, JP</i>)				委員	主席
周曉軍先生					委員
黃睿先生					
許惠敏女士			委員		
黃偉樑先生		主席	委員	委員	
鄧耀榮先生		委員	主席	主席	
高敏女士		委員	委員	委員	

香港，二零二二年六月六日

* 僅供識別