



**Hong Kong Finance Group Limited**  
**香港信貸集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1273)

## 董事名單與其角色及職能

香港信貸集團有限公司之董事會（「董事會」）包括下列成員：

### 執行董事

陳光賢先生（主席）  
陳光南先生  
謝培道先生（行政總裁）  
陳小菁女士

### 獨立非執行董事

朱逸鵬先生  
張國昌先生  
Wong Kai Man 先生

若干董事會成員於董事會設立之三個委員會（「董事委員會」）中所擔任之職位載列如下：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳光賢先生		---	---	主席
陳光南先生		---	成員	---
謝培道先生		---	---	---
陳小菁女士		---	---	---
朱逸鵬先生		主席	主席	成員
張國昌先生		成員	成員	成員
Wong Kai Man 先生		成員	---	---

香港，2022年11月1日