



China Vered Financial Holding Corporation Limited

中微金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

董事名單與其角色及職能

中微金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

譚振宇先生(主席)

倪新光先生(副主席)

李峰先生(行政總裁)

非執行董事

張搏洋先生

獨立非執行董事

文遠華先生

周暉女士

董嶸先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

周暉女士(主席)

文遠華先生

董嶸先生

薪酬委員會

文遠華先生(主席)

周暉女士

董嶸先生

提名委員會

譚振宇先生(主席)

文遠華先生

周暉女士

董嶸先生

香港，二零二二年十二月五日