



CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1572)

董事名單及其角色與職能

中國藝術金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下:

執行董事

范志軍先生 (主席)

柳旭東先生

非執行董事

陳運偉先生

獨立非執行董事

梁樹新先生

邵琮琮女士

殷旭紅女士

董事會設有四個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
范志軍先生	--	M	C	M
梁樹新先生	C	--	M	M
邵琮琮女士	M	M	--	C
殷旭紅女士	M	C	M	M

附註:

C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會成員

香港，2023年2月7日