



**CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**中國匯融金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

**董事名單及其角色及職能**

中國匯融金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

**執行董事**

吳敏先生(主席)  
邱蔚先生(行政總裁)  
張長松先生(副總裁)  
姚文軍先生(副總裁)

**非執行董事**

張姝女士  
凌曉明先生

**獨立非執行董事**

梁劍虹先生  
馮科先生  
謝日康先生

董事會已成立三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

謝日康先生(主席)  
馮科先生  
張姝女士

**薪酬委員會**

梁劍虹先生(主席)  
謝日康先生  
吳敏先生

**提名委員會**

吳敏先生(主席)  
馮科先生  
梁劍虹先生

香港，二零二三年二月八日