



GoFintech Innovation Limited

國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

董事名單及彼等的角色與職能

國富創新有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

柳志偉博士（主席）
華暘先生（首席執行官）
孫青女士

非執行董事

韓瀚霆先生
聶日明博士

獨立非執行董事

陳健生先生
趙公直先生
李高峰先生
雷美嘉女士

董事會已設立下列三個董事委員會。下表載列若干董事會成員於此等董事委員會中所擔任的職位：

董事會	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
柳志偉博士			C	M
華暘先生			M	M
孫青女士				
韓瀚霆先生				
聶日明博士				
陳健生先生		M	M	M
趙公直先生		C	M	C
李高峰先生		M	M	M
雷美嘉女士		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年十月三十日