

Haosen Fintech Group Limited

浩森金融科技集團有限公司

(前稱富道集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3848)

董事名單與其角色及職能

由二零二三年十二月一日起，浩森金融科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

盧偉浩先生(主席)

非執行董事

吳佳琦先生

獨立非執行董事

夏得江先生

葉志威先生

甘偉民先生

董事會設有三個委員會。下表提供相關董事會成員任職之該等委員會之成員資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 盧偉浩先生 | | - | 成員 | 成員 |
| 夏得江先生 | | 主席 | 主席 | 主席 |
| 葉志威先生 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 甘偉民先生 | | 成員 | - | - |

香港，二零二三年十二月一日