



China e-Wallet Payment Group Limited
中國錢包支付集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：802)

董事名單及其角色與職能

自2024年1月31日起，中國錢包支付集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：—

執行董事

潘俊彥先生
林志嘉先生

獨立非執行董事

彭靜怡女士
謝東良先生

董事會設有三個委員會，其成員如下：—

審核委員會

彭靜怡女士
謝東良先生

薪酬委員會

彭靜怡女士 (主席)
林志嘉先生
謝東良先生

提名委員會

彭靜怡女士 (主席)
林志嘉先生
謝東良先生

香港，2024年1月31日

* 僅供識別