



China Vered Financial Holding Corporation Limited

中微金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

董事名單與其角色及職能

中微金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

杜立娜女士(代理主席)

李峰先生(行政總裁)

林樂女士(暫停主席職務)

非執行董事

張搏洋先生

獨立非執行董事

文遠華先生

周暉女士

董嶸先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

周暉女士(主席)

文遠華先生

董嶸先生

薪酬委員會

文遠華先生(主席)

周暉女士

董嶸先生

提名委員會

杜立娜女士(代理主席)

文遠華先生

周暉女士

董嶸先生

林樂女士(暫停主席職務)

香港，二零二四年二月二十二日