



**中微金融**  
CHINA VÉRED FINANCIAL

**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

鄭大雙先生

靳明明先生

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

鄭大雙先生

靳明明先生

#### **薪酬委員會**

文遠華先生(主席)

周暉女士

董嶸先生

鄭大雙先生

靳明明先生

#### **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

鄭大雙先生

靳明明先生

林樂女士(暫停主席職務)

香港，二零二四年三月八日