



**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 (主席)

李峰先生 (行政總裁)

解放先生 (首席風險官)

### 非執行董事

張搏洋先生

### 獨立非執行董事

鄭大雙先生

高明東先生

孫俊辰先生

王加威先生

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

王加威先生 (主席)

鄭大雙先生

高明東先生

孫俊辰先生

### 薪酬委員會

鄭大雙先生 (主席)

高明東先生

孫俊辰先生

王加威先生

### 提名委員會

杜立娜女士 (主席)

鄭大雙先生

高明東先生

孫俊辰先生

王加威先生

香港，二零二四年三月二十二日