



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

李峰先生(行政總裁)

解放先生(首席風險官)

非執行董事

黃金源先生(主席)

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

黃金源先生(主席)

鄭大雙先生

高明東先生

孫俊辰先生

王加威先生

香港，二零二四年四月八日