



**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)

黃焰先生

### 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

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，二零二四年四月十九日