



ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED

裕承科金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

董事名單與其角色和職能

裕承科金有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

許昊先生(行政總裁)

李楚楚女士(首席財務總監)

非執行董事：

鄭志剛博士SBS, JP

韓金樑先生

獨立非執行董事：

凌潔心女士

譚麗芬醫生

張廣迎先生

各董事會成員於董事會轄下委員會中所擔任的職位如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
許昊先生		-	-	M
李楚楚女士		-	M	-
韓金樑先生		M	-	-
凌潔心女士		C	C	-
譚麗芬醫生		M	M	C
張廣迎先生		-	-	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，自二零二四年五月二十八日起生效