



董事名單與其角色和職能

中國恒嘉融資租賃集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王力平先生（主席）
蕭偉斌先生
陶可先生
吳天墅先生

獨立非執行董事

胡啟騰先生
梁耀鳴先生
吳國生先生
林藹茵女士

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

胡啟騰先生（主席）
吳國生先生
梁耀鳴先生

薪酬委員會

吳國生先生（主席）
王力平先生
胡啟騰先生

提名委員會

胡啟騰先生（主席）
吳國生先生
林藹茵女士

香港，二零二五年十月二十四日