



亞洲金融集團(控股)有限公司\*

ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

## 董事名單與其角色和職能

亞洲金融集團(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

陳有慶博士(主席)  
陳智思先生(總裁)  
陳智文先生  
王覺豪先生

### 非執行董事

川內雄次先生  
小倉悟先生

### 獨立非執行董事

黎高穎怡女士  
孫梁勵常女士  
歐陽杞浚先生

董事會設立八個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	合規委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險委員會	投資委員會	資金管理委員會
陳有慶	C						M	
陳智思	M		M	M	M	M	M	
陳智文	M		M				C	C
王覺豪	M			M	M	M	M	M
黎高穎怡		M	M	C	M	C		
孫梁勵常		C	M	M	M	M		
歐陽杞浚		M	C	M	C	M		

附註：

C 有關委員會主席  
M 有關委員會成員

香港，2021年5月21日

\* 僅供識別