



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
井手謙太郎先生

獨立非執行董事

周淑嫻女士
黎高穎怡女士
孫梁勵常女士

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 | M | |
| 陳智文 | M | | M | | | | C | C |
| 王覺豪 | M | M | | M | M | M | M | M |
| 周淑嫻 | | M | C | M | C | M | | |
| 黎高穎怡 | | M | M | C | M | C | | |
| 孫梁勵常 | | C | M | M | M | M | | |

附註：

C 有關委員會主席
M 有關委員會成員

香港，2020年2月1日

* 僅供識別