



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

董事名單及其角色及職能

中國匯融金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

吳敏先生(主席及行政總裁)

張長松先生(財務總監)

非執行董事

卓有先生

張成先生

張姝女士

凌曉明先生

獨立非執行董事

張化橋先生

馮科先生

謝日康先生

董事會已成立四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

謝日康先生(主席)

馮科先生

張姝女士

薪酬委員會

張化橋先生(主席)

謝日康先生

吳敏先生

提名委員會

吳敏先生(主席)

馮科先生

張化橋先生

科技金融工作委員會

馮科先生(主席)

吳敏先生

張長松先生

香港，二零一九年三月二十六日