



**China Rongzhong Financial Holdings Company Limited**  
**中國融眾金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3963)

**董事名單及其角色及職能**

中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

謝小青先生（董事長）

李凡先生

**獨立非執行董事**

聶勇先生

段昌峰先生

鄒林女士

**非執行董事**

孫昌宇先生

丁仲強先生

黃悅怡女士

本公司有四個董事委員會。下表載列各董事會成員服務的有關委員會成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會*
謝小青先生				C	C
李凡先生					M
孫昌宇先生		M	M	M	
丁仲強先生		M	M		
聶勇先生		C	M	M	M
段昌峰先生		M	C	M	M
鄒林女士		M	M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

\* 本公司高級管理層成員姚峰先生應以觀察員身份主持風險管理委員會。

香港，2016年1月27日