



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)

姚峰先生

獨立非執行董事

段昌峰先生

聶勇先生

鄒林女士

非執行董事

丁仲強先生

孫昌宇先生

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
姚峰先生					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

香港，2016年9月1日