



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：03963)

董事名單及其角色及職能

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

黃凱恩女士

獨立非執行董事

段昌峰先生

于洋先生

非執行董事

陳帥先生(董事長)

鄒林女士

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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 黃凱恩女士 | | | | M | C |
| 陳帥先生 | | M | M | C | |
| 段昌峰先生 | | M | C | M | M |
| 于洋先生 | | C | M | 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，二零一八年十月九日