



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

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

伍穎聰先生

于洋先生

非執行董事

陳帥先生(董事長)

黃悅怡女士

黃逸怡女士

黃銘斌先生

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					C
陳帥先生		M	M	C	
黃逸怡女士			M	M	M
黃銘斌先生		M			M
伍穎聰先生		M	C	M	M
于洋先生		C	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，二零一九年八月二十七日