



**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

### 非執行董事

劉曉峰先生

黃悅怡女士

黃逸怡女士

黃銘斌先生

### 獨立非執行董事

李志榮先生

伍穎聰先生

吳旭洋先生

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
劉曉峰先生		M	M	M	
黃逸怡女士			M	M	M
黃銘斌先生		M			M
李志榮先生		C	M	M	
伍穎聰先生		M	C	C	M
吳旭洋先生		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，二零二三年四月二十八日