

VXL CAPITAL LIMITED

卓越金融有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：727)

董事名單及其角色和職能

卓越金融有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事兼董事會主席

黃海堅先生

執行董事、集團行政總裁及集團財務總監

廖品綜先生

非執行董事

劉紅深先生

孟金龍先生

獨立非執行董事

龍濤先生

任國華先生

陳放先生

共有三個董事委員會。下述表格提供董事會成員在各個委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬、素質及提名委員會
黃海堅先生		M		M
廖品綜先生		C		M
劉紅深先生				
孟金龍先生				
龍濤先生			C	M
任國華先生			M	C
陳放先生			M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一四年五月二十七日