

優創金融集團控股有限公司

YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

董事名單與其角色和職能

優創金融集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

陳美欣女士

非執行董事

葉凱琮先生（副主席）

李鴻淵先生

獨立非執行董事

徐延發先生（主席）

馬燕芬女士

閻岩女士

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳美欣			C		
葉凱琮		M		M	M
徐延發		M		C	M
馬燕芬		C		M	M
閻岩		M		M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二一年十二月八日