



大中華金融控股有限公司

GREATER CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

董事名單與其角色和職能

大中華金融控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉克泉先生 (主席兼行政總裁)

張沛東先生

非執行董事

尹曉光先生

獨立非執行董事

金炳榮先生

關基楚先生

芮明杰博士

周梁宇先生

呂子昂博士

董事會已設立2個董事委員會。各委員會之成員資料載列如下：

審核委員會

關基楚先生 (主席)

芮明杰博士

金炳榮先生

周梁宇先生

呂子昂博士

薪酬委員會

金炳榮先生 (主席)

關基楚先生

芮明杰博士

香港，二零一六年七月五日