



Capital Finance Holdings Limited

首都金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8239)

董事名單及其角色和職能

首都金融控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)轄下設有三個委員會(「委員會」)。自二零一八年一月一日起，董事會各成員分別在該等董事會及委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
張偉先生 (主席兼行政總裁)				M
楊波先生 (首席營運總監)				
非執行董事				
臧偉先生				
獨立非執行董事				
陳軼華先生		M	M	C
杜輝先生		M	C	M
王永權博士		C	M	M

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，二零一七年十二月二十九日