



CHINA INNOVATIVE FINANCE GROUP LIMITED

中國新金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

董事名單與其角色及職能

由二零一六年十二月九日起生效，中國新金融集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事兼主席

李航先生

執行董事

程雁女士 (首席執行官)

王振江先生

邱偉隆先生

馬超先生

非執行董事

邱劍陽先生

獨立非執行董事

杜成泉先生

鍾育麟先生

張榮平先生

董事會轄下設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任之職位載列如下：

審核委員會

鍾育麟先生 (主席)

杜成泉先生

張榮平先生

薪酬委員會

張榮平先生 (主席)

王振江先生

邱偉隆先生

杜成泉先生

鍾育麟先生

提名委員會

李航先生 (主席)

邱偉隆先生

杜成泉先生

鍾育麟先生

張榮平先生

執行委員會

邱偉隆先生 (主席)

王振江先生

馬超先生

香港，二零一六年十二月九日