

# DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

## 大禹金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1073)

### 董事名單與其角色及職能

大禹金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 非執行董事

李志剛先生(主席)

#### 執行董事

李華倫先生

林志成先生

李銘女士

#### 獨立非執行董事

陳思聰先生

孫志偉先生

岑偉基先生

董事會設有三個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李志剛先生		—	主席	成員
陳思聰先生		主席	成員	成員
孫志偉先生		成員	成員	成員
岑偉基先生		成員	成員	主席

香港，二零一九年七月二十六日