



優創金融

YOUTH CHAMP FINANCIAL

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

郭燕春女士

陳懷遠先生

獨立非執行董事

徐延發先生(主席)

馬燕芬女士

閻岩女士

林勁先生

董事會設有4個委員會。下表列示各董事會成員在該等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 |
| 林勁 | | M | | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二二年四月一日