

Harmonic Strait Financial Holdings Limited

和協海峽金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 33)

董事名單與其角色及職能

和協海峽金融集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃光森

趙鐵流

謝力

非執行董事

王旭

獨立非執行董事

張華強 (非執行主席)

艾秉禮

何振琮

張華弟

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

審核委員會

艾秉禮 (主席)

張華強

何振琮

王旭

張華弟

薪酬委員會

張華強 (主席)

艾秉禮

何振琮

王旭

張華弟

提名委員會

張華強 (主席)

艾秉禮

何振琮

王旭

張華弟

黃光森

行政委員會

黃光森 (主席)

趙鐵流

謝力

風險管理委員會

謝力 (主席)

黃光森

趙鐵流

香港，二零一六年五月三日