



ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

亞投金融集團有限公司

(前稱 *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

亞投金融集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張軍(主席)

魏家福

黃勝藍

程文

黃光森

非執行董事

王旭

獨立非執行董事

艾秉禮

黃天祐

何振琮

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：

行政委員會

張軍(主席)

魏家福

黃光森

審核委員會

艾秉禮(主席)

何振琮

黃天祐

王旭

薪酬委員會

何振琮 (主席)

艾秉禮

黃天祐

王旭

提名委員會

何振琮 (主席)

艾秉禮

黃天祐

魏家福

黃光森

王旭

風險管理委員會

張軍 (主席)

黃勝藍

程文

香港，二零一六年十月十九日