



**ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED**

**亞投金融集團有限公司**

(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

程文

黃光森

#### **非執行董事**

王雲曉(聯席主席)

#### **獨立非執行董事**

艾秉禮

黃天祐

何振琮

葛明

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：

#### **執行委員會**

張軍(主席)

魏家福

程文

黃光森

#### **審核委員會**

艾秉禮(主席)

何振琮

黃天祐

葛明

#### **薪酬委員會**

何振琮(主席)

艾秉禮

黃天祐

葛明

**提名委員會**

何振琮 (主席)

艾秉禮

黃天祐

張軍

黃光森

葛明

**風險管理委員會**

魏家福 (主席)

張軍

程文

香港，二零一七年七月十三日