



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：00033)

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

黃光森

劉虎

非執行董事

王雲曉(聯席主席)

獨立非執行董事

艾秉禮

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

黃光森

劉虎

審核委員會

艾秉禮(主席)

何振琮

葛明

薪酬委員會

何振琮(主席)

艾秉禮

葛明

提名委員會

何振琮 (主席)

艾秉禮

張軍

黃光森

葛明

風險管理委員會

魏家福 (主席)

張軍

劉虎

香港，二零一八年二月十五日