



Hong Kong Finance Group Limited
香港信貸集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1273)

董事名單與其角色及職能

香港信貸集團有限公司之董事會（「董事會」）包括下列成員：

執行董事

陳光賢先生（主席）
陳光南先生
謝培道先生（行政總裁）
陳小菁女士

獨立非執行董事

朱逸鵬先生
張國昌先生
Wong Kai Man 先生

若干董事會成員於董事會設立之三個委員會（「董事委員會」）中所擔任之職位載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 陳光賢先生 | | --- | --- | 主席 |
| 陳光南先生 | | --- | 成員 | --- |
| 謝培道先生 | | --- | --- | --- |
| 陳小菁女士 | | --- | --- | --- |
| 朱逸鵬先生 | | 主席 | 主席 | 成員 |
| 張國昌先生 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| Wong Kai Man先生 | | 成員 | --- | --- |

香港，2022年11月1日