



亞洲金融集團(控股)有限公司 Asia Financial Holdings Ltd.

在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

董事名單與其角色和職能

亞洲金融集團（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳有慶博士（主席）
陳智思先生（總裁）
陳智文先生
王覺豪先生

非執行董事

川內雄次先生
井手謙太郎先生

獨立非執行董事

周淑嫻女士
黎高穎怡女士
孫梁勵常女士

董事會設立八個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 董事	執行 委員會	審核 委員會	合規 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	風險 委員會	投資 委員會	資金管理 委員會
陳有慶	C						C	
陳智思	M		M	M	M	M	M	
陳智文	M		M				M	C
王覺豪	M						M	M
周淑嫻		M	C	M	C	M		
黎高穎怡		M	M	C	M	C		
孫梁勵常		C	M	M	M	M		

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2019年5月23日