



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

董事名單與其角色和職能

華融投資股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

于猛(主席)

徐曉武(行政總裁)

關偉明

非執行董事

趙瑛軒

獨立非執行董事

陳記煊

謝志偉

林家禮

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
于猛		主席		成員
徐曉武			成員	主席
關偉明				
趙瑛軒	成員			
陳記煊	主席	成員	成員	
謝志偉	成員	成員	主席	
林家禮		成員		成員

香港，2019年7月8日