



## SFUND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 廣州基金國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1367)

#### 董事名單與其角色及職能

廣州基金國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下：

##### 執行董事

李青先生（主席）

林君誠先生（行政總裁）

余文浩先生

王夢蘇女士

林乾盛先生

韓銘生先生

##### 獨立非執行董事

霍浩然先生

陳偉璋先生

林浩邦先生

本公司有四個董事委員會。該等委員會之成員載列如下：

##### 審核委員會

霍浩然先生（主席）

陳偉璋先生

林浩邦先生

##### 薪酬委員會

霍浩然先生（主席）

陳偉璋先生

林浩邦先生

##### 提名委員會

霍浩然先生（主席）

陳偉璋先生

林浩邦先生

##### 企業管治委員會

林君誠先生（主席）

韓銘生先生

霍浩然先生

陳偉璋先生

林浩邦先生

香港，二零二零年十月十五日