



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

林乾盛先生

崔磊先生（行政總裁）

陳子丰先生

王晶女士

林君誠先生

韓銘生先生

獨立非執行董事

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

陳偉璋先生

林浩邦先生

薪酬委員會

林浩邦先生（主席）

陳偉璋先生

林乾盛先生

提名委員會

陳偉璋先生（主席）

林浩邦先生

林乾盛先生

企業管治委員會

林君誠先生（主席）

林乾盛先生

韓銘生先生

陳偉璋先生

林浩邦先生

香港，二零二二年六月二十四日