



# 融太集團股份有限公司

MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

## 董事名單與其角色和職能

融太集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

牟莉女士  
梁繁先生  
黃志丹先生

### 獨立非執行董事

徐健鋒先生  
王政君先生  
廖英順先生

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

廖英順先生(主席)  
徐健鋒先生  
王政君先生

### 提名委員會

王政君先生(主席)  
徐健鋒先生  
牟莉女士  
廖英順先生

### 薪酬委員會

徐健鋒先生(主席)  
王政君先生  
牟莉女士  
廖英順先生

香港，二零二三年三月一日