



中國恒嘉融資租賃集團有限公司

CHINA EVER GRAND FINANCIAL LEASING GROUP CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

董事名單與其角色和職能

中國恒嘉融資租賃集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

王力平先生（主席）
蕭偉斌先生
陶可先生
喬衛兵先生
吳天墅先生

非執行董事

葉敏怡女士

獨立非執行董事

何衍業先生
余擎天先生
梁耀鳴先生
盧俊宇先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

何衍業先生（主席）
余擎天先生
盧俊宇先生

薪酬委員會

何衍業先生（主席）
王力平先生
盧俊宇先生

提名委員會

王力平先生（主席）
何衍業先生
盧俊宇先生

香港，二零二三年七月三十一日