



國美金融科技有限公司
Gome Finance Technology Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

董事名單與其角色和職能

國美金融科技有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

周亞飛先生
宋晨曦先生

非執行董事：

魏婷女士

獨立非執行董事：

李培勤先生
李良溫先生
洪嘉禧先生
王婉君女士

董事會已成立四個委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

洪嘉禧先生(主席)
李培勤先生
李良溫先生
王婉君女士
魏婷女士

薪酬委員會：

李培勤先生(主席)
王婉君女士
魏婷女士

提名委員會：

李良溫先生(主席)
周亞飛先生
洪嘉禧先生

戰略委員會：

周亞飛先生(主席)
李良溫先生
宋晨曦先生

香港，二零二三年十二月十三日