

China Castson 81 Finance Company Limited
中國鑄晨 81 金融有限公司
(於百慕達存續之有限公司)
(股份代號: 810)

董事名單及其角色和職能

中國鑄晨 81 金融有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下，自二零二三年十二月二十八日起生效：

執行董事

李國樑先生

非執行董事

林文燦博士(主席)

獨立非執行董事

吳志揚博士

譚旭生先生

羅素芬女士

董事會設立三個委員會。各董事委員會的組成載列如下，自二零二三年十二月二十八日起生效：

審核委員會

譚旭生先生 (主席)

吳志揚博士

羅素芬女士

薪酬委員會

譚旭生先生 (主席)

吳志揚博士

羅素芬女士

提名委員會

吳志揚博士 (主席)

李國樑先生

譚旭生先生

羅素芬女士

香港，二零二三年十二月二十七日