



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  
王婉君女士  
麥佑基先生

董事會已成立四個委員會，其成員載列如下：

**審核委員會：**

麥佑基先生(主席)  
李培勤先生  
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：**

麥佑基先生(主席)  
周亞飛先生  
李培勤先生

**戰略委員會：**

周亞飛先生(主席)  
宋晨曦先生

香港，二零二四年三月十二日