



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
麥佑基先生
羅文鈺教授
黃嵩先生

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
魏婷女士
羅文鈺教授

薪酬委員會：

李培勤先生(主席)
魏婷女士
黃嵩先生

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
羅文鈺教授

香港，二零二四年四月十九日