



國農金融投資有限公司

China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

董事名單與其角色和職能

國農金融投資有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

吳廷浩先生(行政總裁)

陳志鋒先生

吳文俊先生(主席)

獨立非執行董事

陳衍行先生

洪君毅先生

吳婧女士

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳廷浩先生				
陳志鋒先生				
吳文俊先生				
陳衍行先生		C	M	C
洪君毅先生		M	M	M
吳婧女士		M	C	M

附註：

C：有關董事會委員會之主席

M：有關董事會委員會之成員

香港，二零二四年十一月十五日