



## BISON FINANCE GROUP LIMITED

### 貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

### 董事名單與其角色和職能

貝森金融集團有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下：

#### 執行董事

徐沛欣先生  
孫磊先生（主席）  
朱冬先生

#### 非執行董事

袁海海博士

#### 獨立非執行董事

齊大慶博士  
陳亦工先生  
馮中華先生

董事會設立三個委員會。下表載列每位董事會成員所任職的此等委員會的組成情況。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐沛欣先生				
孫磊先生				
朱冬先生				
袁海海博士				
齊大慶博士		C	M	M
陳亦工先生		M	M	C
馮中華先生		M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二四年十一月二十八日