



亞洲金融集團(控股)有限公司\*

ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

## 董事名單與其角色和職能

亞洲金融集團(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

陳智思先生(主席兼總裁)

陳智文先生

王覺豪先生

### 非執行董事

建守進先生

森戶哲也先生

### 獨立非執行董事

歐陽杞浚先生

顏文玲女士

李律仁先生

董事會設立八個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 委員會<br>董事 | 執行<br>委員會 | 審核<br>委員會 | 合規<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 風險<br>委員會 | 投資<br>委員會 | 資金管理<br>委員會 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 陳智思       | C         |           | M         | M         | M         | M         | M         |             |
| 陳智文       | M         |           | M         |           |           |           | C         | C           |
| 王覺豪       | M         |           |           | M         | M         | M         | M         | M           |
| 歐陽杞浚      |           | M         | C         | M         | C         | M         |           |             |
| 顏文玲       |           | C         | M         | M         | M         | M         |           |             |
| 李律仁       |           | M         | M         | C         | M         | C         |           |             |

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2025年6月2日

\* 僅供識別