



**中國恒嘉融資租賃集團有限公司**

CHINA EVER GRAND FINANCIAL LEASING GROUP CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

## 董事名單與其角色和職能

中國恒嘉融資租賃集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

王力平先生(主席)

蕭偉斌先生

陶可先生

吳天墅先生

### 非執行董事

葉敏怡女士

### 獨立非執行董事

胡啟騰先生

梁耀鳴先生

吳國生先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

### 審核委員會

胡啟騰先生(主席)

吳國生先生

梁耀鳴先生

### 薪酬委員會

吳國生先生(主席)

王力平先生

胡啟騰先生

### 提名委員會

胡啟騰先生(主席)

吳國生先生

葉敏怡女士

香港，二零二五年六月三十日