



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

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
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，二零二五年九月二十二日