



CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1226)

董事名單及其角色職能

中國投融資集團有限公司之董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

陳昌義先生

非執行董事

WANG Hui 女士

獨立非執行董事

陸東全先生

劉曉茵女士

韓亮先生

董事會已設立三個委員會。下表載列各董事會成員出任有關委員會之成員資料：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陸東全先生	成員	成員	成員
劉曉茵女士	成員	主席	主席
韓亮先生	主席	成員	成員

香港，二零二六年二月二日