



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

梁耀鳴先生

獨立非執行董事

胡啟騰先生

吳國生先生

林藹茵女士

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

林藹茵女士

香港，二零二六年四月二十二日