



DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
大 禹 金 融 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1073)

董事名單與其角色及職能

大禹金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

郭人豪先生（主席）

執行董事

李華倫先生（董事總經理）

徐昊昊先生

林志成先生

李銘女士

獨立非執行董事

陳思聰先生

岑偉基先生

賴穎真女士

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
郭人豪先生		--	成員	--	成員
李華倫先生		主席	--	--	--
徐昊昊先生		成員	--	--	--
林志成先生		成員	--	--	--
李銘女士		成員	--	--	--
陳思聰先生		--	主席	成員	成員
岑偉基先生		--	成員	成員	主席
賴穎真女士		--	成員	主席	成員

香港，二零二六年五月二十二日