



CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

董事名單及其角色與職能

中國藝術金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

劉昌盛先生(聯席主席)

湯懿墨先生

陳朋先生

閔傳江先生

非執行董事

田銳先生(聯席主席)

范沁芝女士

獨立非執行董事

梁樹新先生

王曉永先生

陳俊傑先生

鄧國宏先生

董事會設有四個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
劉昌盛先生	—	—	C	M
梁樹新先生	C	M	M	M
王曉永先生	M	C	M	M
陳俊傑先生	M	M	—	C

附註：

C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會成員

香港，2026年6月26日