



董事名單與其角色和職能

中國金融投資管理有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

張嫻瑗女士

張 民先生 (行政總裁)

非執行董事

張際航博士 (主席)

獨立非執行董事

陳進強先生

張伯陶先生

李嘉偉先生

張 堃先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	業務風險委員會
張嫻瑗		M	M	M
張 民				C
張際航	M			M
陳進強	M	C	M	M
張伯陶	M			M
李嘉偉	C	M	C	M
張 堃	M		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二六年八月七日