



# CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

## 中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

### 董事名單及其角色及職能

中國匯融金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

#### 執行董事

吳敏先生(主席)  
邱蔚先生(行政總裁)  
張長松先生(副總裁)  
姚文軍先生(副總裁)

#### 非執行董事

鄧林燕女士

#### 獨立非執行董事

謝日康先生(首席獨立非執行董事)  
馮科先生  
梁劍虹先生

董事會已成立三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### 審核委員會

謝日康先生(主席)  
馮科先生  
鄧林燕女士

#### 薪酬委員會

梁劍虹先生(主席)  
謝日康先生  
吳敏先生

#### 提名委員會

吳敏先生(主席)  
馮科先生  
梁劍虹先生  
謝日康先生  
鄧林燕女士

香港，二零二六年四月九日