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
閆傳江先生

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
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
王曉永先生	M	C	M	M
陳俊傑先生	C	M	—	C
鄧國宏先生	M	M	M	—

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11月5日