



弘達金融控股有限公司

HongDa Financial Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

董事名單與其角色和職能

弘達金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳驍航女士 (行政總裁)

龔卿禮先生

非執行董事

江騰飛先生 (副主席)

王 莉女士

獨立非執行董事

方 俊先生

趙憲明先生

黃耀傑先生

本公司設有四個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

| | 執行委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 陳驍航女士 | 委員 | | | |
| 龔卿禮先生 | 委員 | | | |
| 方 俊先生 | | 委員 | 主席 | 委員 |
| 黃耀傑先生 | | 委員 | 委員 | 主席 |
| 趙憲明先生 | | 主席 | 委員 | 委員 |

香港，二零一八年二月五日