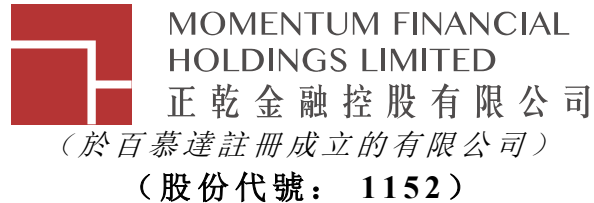


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 董事名單與其角色及職能

正乾金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

劉欣晨先生  
張如潔先生

### 獨立非執行董事

文偉麟先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

文偉麟先生

### 薪酬委員會

文偉麟先生(主席)  
劉欣晨先生

### 提名委員會

劉欣晨先生  
文偉麟先生

香港，2022年6月6日