



寶新金融集團有限公司

GLORY SUN FINANCIAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

董事名單與其角色及職能

寶新金融集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)委員載列如下：

執行董事

姚建輝先生(主席兼首席執行官)

葉偉青女士(聯席主席)

劉雲浦先生(副主席)

李敏斌先生

黃煒先生

非執行董事

張弛先生

獨立非執行董事

王振邦先生

李國安教授

李均雄先生

董事會已設立五個常設董事委員會。下表提供有關若干董事會成員作為該等委員會委員的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會	投資委員會
姚建輝先生			C	M	C	C
葉偉青女士					M	M
劉雲浦先生					M	M
李敏斌先生					M	M
黃煒先生						M
張弛先生		M				
王振邦先生		C	M	M		
李國安教授		M		C	M	
李均雄先生			M			

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的委員

香港，二零一九年八月三十日