



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

董事名單及其角色和職能

中國之信集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

費杰先生（主席）

王健輝先生

獨立非執行董事

賴榮焜先生

薛世雄先生

羅耀生先生

董事會成立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事會委員會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
費杰先生			
王健輝先生			
賴榮焜先生	M	M	C
薛世雄先生	C	C	M
羅耀生先生	M	M	M

註：

C: 有關董事委員會的主席

M: 有關董事委員會的成員

香港，2020年1月17日