



# 華邦金融控股有限公司

Huabang Financial Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)各董事(「董事」)的名單如下：

### 執行董事

陸建明先生(主席及行政總裁)

劉雲浦先生(副主席)

彭中輝先生(副主席)

劉詠詩女士

### 獨立非執行董事

盧康成先生

冼易先生

藍沛樂先生

本公司共設有四個董事委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料如下：

### 審核委員會

冼易先生(主席)

盧康成先生

藍沛樂先生

### 薪酬委員會

盧康成先生(主席)

冼易先生

藍沛樂先生

**提名委員會**

藍沛樂先生(主席)

陸建明先生

盧康成先生

**企業管治委員會**

黃國明先生(主席)

劉詠詩女士

陸芹珍女士

香港，二零一八年三月二十八日