



金利豐金融集團有限公司

KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：01031)

董事名單與其角色和職能

金利豐金融集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

朱沃裕先生(主席)
李月華女士(行政總裁)
何志豪先生

獨立非執行董事

黃潤權博士
劉文德先生
余伯仁先生

董事會下設3個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
朱沃裕先生				
李月華女士				
何志豪先生				
黃潤權博士		M	C	M
劉文德先生		C	M	M
余伯仁先生		M	M	C

附註：

C 有關附屬委員會的主席
M 有關附屬委員會的委員

二零一四年一月二日