



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局(「董事局」)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)

朱俊浩先生

何志豪先生

獨立非執行董事

劉文德先生

羅妙嫦女士

趙善能先生

董事會設有三個委員會。該等委員會之成員資料載列如下：

審核委員會

劉文德先生(主席)

羅妙嫦女士

趙善能先生

薪酬委員會

羅妙嫦女士(主席)

劉文德先生

趙善能先生

提名委員會

趙善能先生(主席)

劉文德先生

羅妙嫦女士

香港，二零一九年八月二十九日