



China Success Finance Group Holdings Limited
(中國集成金融集團控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 3623)

董事名單與其角色和職能

中國集成金融集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

張鐵偉先生（*主席*）
李斌先生（*總裁*）

非執行董事

何達榮先生
徐凱英先生
龐浩泉先生

獨立非執行董事

曾鴻基先生
區天旂先生
許彥先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

曾鴻基先生（*主席*）
區天旂先生
許彥先生

薪酬委員會

許彥先生（*主席*）
張鐵偉先生
曾鴻基先生

提名委員會

張鐵偉先生（*主席*）
曾鴻基先生
許彥先生

香港，2013年11月13日