



## **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的有限公司)

(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)

陳暉先生(總裁)

李斌先生

#### **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，2014年9月15日