



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

董事名單與其角色和職能

中國金融租賃集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

招偉立先生
呂卓恒先生

非執行董事

劉海龍先生(主席)
肖深先生

獨立非執行董事

王瑞陽先生
林維葳先生
陸志成先生
許一安先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陸志成先生(委員會主席)
王瑞陽先生
林維葳先生
許一安先生

薪酬委員會

王瑞陽先生(委員會主席)
陸志成先生
林維葳先生
許一安先生

提名委員會

林維葳先生(委員會主席)
陸志成先生
王瑞陽先生
許一安先生

香港，二零二一年六月十日

* 僅供識別