



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

詹嘉淳先生

陳志恆先生

非執行董事

馬超先生 (主席)

獨立非執行董事

葉明先生

劉少恒先生

曾松星先生

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

曾松星先生 (委員會主席)

葉明先生

劉少恒先生

薪酬委員會

劉少恒先生 (委員會主席)

葉明先生

曾松星先生

提名委員會

葉明先生 (委員會主席)

劉少恒先生

曾松星先生

香港，二零一八年七月二十日

* 僅供識別