



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)

董事名單與角色和職能

中國金融租賃集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

呂卓恒先生

獨立非執行董事

林維戴先生

許一安先生

陳柏楠先生

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

許一安先生 (委員會主席)

林維戴先生

陳柏楠先生

薪酬委員會

陳柏楠先生 (委員會主席)

許一安先生

林維戴先生

提名委員會

林維戴先生 (委員會主席)

許一安先生

陳柏楠先生

香港，二零二二年六月三十日

* 僅供識別