

DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

大禹金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1073)

董事名單與其角色及職能

大禹金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

李志剛先生（主席）

郭人豪先生

執行董事

李華倫先生（董事總經理）

林志成先生

李銘女士

獨立非執行董事

陳思聰先生

孫志偉先生

岑偉基先生

董事會設有三個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 李志剛先生 | | 成員 | 主席 | 成員 |
| 郭人豪先生 | | 成員 | — | 成員 |
| 陳思聰先生 | | 主席 | 成員 | 成員 |
| 孫志偉先生 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 岑偉基先生 | | 成員 | 成員 | 主席 |

香港，二零一九年十二月二十三日