



ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

亞投金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

董事名單與其角色及職能

亞投金融集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張 軍 (主席)

黃光森

劉 虎

獨立非執行董事

艾秉禮

何振琮

葛 明

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位：

行政委員會

張 軍 (主席)

黃光森

劉 虎

審核委員會

艾秉禮 (主席)

何振琮

葛 明

薪酬委員會

何振琮 (主席)

艾秉禮

葛 明

提名委員會

何振琮 (主席)

艾秉禮

張 軍

黃光森

葛 明

風險管理委員會

黃光森 (主席)

劉 虎

張 軍

香港，二零一八年四月六日