



**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)

凌獻革

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：

### 執行委員會

張軍 (主席)

凌獻革

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)

張軍

凌獻革

艾秉禮

葛明

**風險管理委員會**

凌獻革 (主席)

張軍

劉虎

香港，二零一八年八月八日