



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)

劉虎

凌獻革

梁劍

非執行董事

王大勇(聯席主席)

獨立非執行董事

艾秉禮

葛明

王軍生

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)

劉虎

凌獻革

梁劍

審核委員會

艾秉禮 (主席)

葛明

王軍生

薪酬委員會

王軍生 (主席)

艾秉禮

葛明

提名委員會

王軍生 (主席)

張軍

艾秉禮

凌獻革

葛明

風險管理委員會

凌獻革 (主席)

張軍

劉虎

香港，二零一八年十一月二十八日