



AMBER HILL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

安山金控股份有限公司

(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

安山金控股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳宇(主席)

林烽

非執行董事

戴承延

獨立非執行董事

艾秉禮

勞恒晃

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：

執行委員會

吳宇(主席)

林烽

審核委員會

艾秉禮(主席)

王軍生

勞恒晃

薪酬委員會

王軍生(主席)

吳宇

艾秉禮

提名委員會

王軍生(主席)

艾秉禮

林烽

風險管理委員會

林烽(主席)

艾秉禮

王軍生

香港，二零二一年八月二十五日