



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

張唯加

獨立非執行董事

勞恒晃

王軍生

葉仕偉

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

葉仕偉(主席)

勞恒晃

王軍生

薪酬委員會

王軍生(主席)

吳宇

葉仕偉

提名委員會

王軍生(主席)

林烽

葉仕偉

風險管理委員會

林烽(主席)

王軍生

葉仕偉

香港，二零二二年六月二十日