



中達金融集團有限公司  
Central Wealth Financial Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

**董事名單與其角色和職能**

中達金融集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

蕭潤發先生  
鄭素嫦女士  
劉斐先生  
楊揚先生  
余慶銳先生

**獨立非執行董事**

陳以波先生  
曾勇耀先生  
蕭兆齡先生  
譚德華先生

董事會設立三個委員會,各委員會的成員資料載列如下。

**審核委員會**

譚德華先生(主席)  
陳以波先生  
曾勇耀先生  
蕭兆齡先生

**薪酬委員會**

陳以波先生(主席)  
曾勇耀先生  
蕭兆齡先生  
譚德華先生

**提名委員會**

陳以波先生(主席)  
曾勇耀先生  
蕭兆齡先生  
譚德華先生

香港,二零一六年九月十四日