



**FUTURE WORLD FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**未來世界金融控股有限公司**

(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**

未來世界金融控股有限公司董事會現合共有12名董事成員，每名董事成員的姓名、角色和職能載列如下：

| 董事             | 委員會         | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------------|-------------|-------|-------|-------|
|                | <b>執行董事</b> |       |       |       |
| 王飛先生（主席）       | —           | —     | —     | —     |
| 梁劍先生（副主席兼總裁）   | —           | —     | —     | —     |
| 于振中先生（副主席）     | —           | —     | —     | —     |
| 蔡霖展先生          | —           | —     | —     | —     |
| 劉斐先生           | —           | —     | —     | —     |
| 蕭潤發先生          | —           | —     | —     | —     |
| 余慶銳先生          | —           | —     | —     | —     |
| <b>獨立非執行董事</b> |             |       |       |       |
| 陳佩先生           | —           | —     | —     | —     |
| 蕭兆齡先生          | 成員          | 主席    | 成員    | 成員    |
| 譚德華先生          | 主席          | 成員    | 主席    | —     |
| 王寧先生           | —           | —     | —     | —     |
| 鄭宗加先生          | 成員          | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，二零一九年十一月一日