



# 港橋金融控股有限公司

HKBridge Financial Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## 董事名單與其角色及職能

港橋金融控股有限公司董事會（「董事會」）之成員名單乃載列如下：

### 執行董事

卓可風先生  
單用鑫先生

### 非執行董事

李永軍先生（主席）

### 獨立非執行董事

吳文拱先生  
劉斐先生  
麥國基先生

董事會已設立四個委員會。下表提供該四個委員會成員資料。

| 董事    | 董事會委員會 |       |       |       |
|-------|--------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會  | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
| 卓可風先生 | 不適用    | 不適用   | 不適用   | 不適用   |
| 單用鑫先生 | 不適用    | 不適用   | 不適用   | M     |
| 李永軍先生 | 不適用    | 不適用   | 不適用   | 不適用   |
| 吳文拱先生 | M      | C     | M     | 不適用   |
| 劉斐先生  | C      | M     | M     | 不適用   |
| 麥國基先生 | M      | M     | C     | 不適用   |

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二零年四月六日