



# 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

劉廷安先生 (主席)

卓可風先生 (副主席)

單用鑫先生

### 非執行董事

李永軍先生

### 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
劉廷安先生	不適用	不適用	不適用	C
卓可風先生	不適用	不適用	不適用	M
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，二零一九年八月三十日