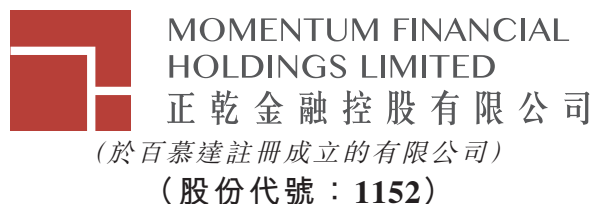


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事名單與其角色及職能

正乾金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

吳凱先生
劉欣晨先生
朱健宏先生

非執行董事

莊儒強先生

獨立非執行董事

黃立偉先生
李廣建先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

黃立偉先生(主席)
李廣建先生

薪酬委員會

黃立偉先生
李廣建先生
劉欣晨先生

提名委員會

李廣建先生(主席)
黃立偉先生
劉欣晨先生

香港，2021年8月13日