



# 寶新金融集團有限公司

GLORY SUN FINANCIAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

## 董事名單與其角色及職能

寶新金融集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)委員載列如下：

### 執行董事

姚建輝先生(主席兼首席執行官)

李敏斌先生

黃煒先生

### 非執行董事

張弛先生

### 獨立非執行董事

王振邦先生

李國安教授

董事會已設立五個常設董事委員會。下表提供有關若干董事會成員作為該等委員會委員的資料：

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略委員會 | 投資委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 姚建輝先生 |       |       | C     | M     | C     | C     |
| 李敏斌先生 |       |       |       |       | M     | M     |
| 黃煒先生  |       |       |       |       |       | M     |
| 張弛先生  |       | M     |       |       |       |       |
| 王振邦先生 |       | C     | M     | M     |       |       |
| 李國安教授 |       | M     |       | C     | M     |       |

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的委員

香港，二零二二年七月十七日