



**中微金融**  
CHINA VÉRED FINANCIAL

**China Vered Financial Holding Corporation Limited**

**中微金融控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

## 董事名單與其角色及職能

中微金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

渡邊智彥先生(主席兼首席執行官)

倪新光先生(副主席)

李巍女士(執行總裁)

李峰先生(副總裁)

### 非執行董事

張博洋先生

### 獨立非執行董事

文遠華先生

周暉女士

董嶸先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

周暉女士(主席)

文遠華先生

董嶸先生

### 薪酬委員會

文遠華先生(主席)

周暉女士

董嶸先生

### 提名委員會

渡邊智彥先生(主席)

文遠華先生

周暉女士

董嶸先生

香港，二零二二年三月十五日