



Power Financial Group Limited
權威金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

董事名單與其角色和職能

權威金融集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡振忠先生(主席兼行政總裁)
李榮昌先生
鄭鎮昇先生(首席財務官)

獨立非執行董事

陳麗屏女士
譚美珠女士
何遠東先生

董事會下設3個董事委員會。各董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳麗屏女士(主席)
譚美珠女士
何遠東先生

薪酬委員會

陳麗屏女士(主席)
蔡振忠先生
譚美珠女士
何遠東先生

提名委員會

蔡振忠先生(主席)
陳麗屏女士
譚美珠女士
何遠東先生

香港，二零二二年六月十七日