



民銀資本控股有限公司
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

董事名單與其角色及職能

民銀資本控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員之最新資料載列如下。

董事會

執行董事

李宝臣先生(主席)

李明先生

非執行董事

吳淵女士

徐峰先生

獨立非執行董事

李卓然先生

吳斌先生

王立華先生

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會	風險管理與內部監控委員會	發展戰略委員會
李宝臣先生				C	M	C
李明先生				M	M	M
吳淵女士		M	M			M
徐峰先生					C	
李卓然先生	C				M	
吳斌先生	M	C	C			M
王立華先生	M	M	M			

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二五年十月二十四日