



融太集團股份有限公司

MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

董事名單與其角色和職能

融太集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

區凱莉女士
曾竹女士
梁繁先生

獨立非執行董事

何敏先生
徐健鋒先生
王政君先生

董事會設有三個委員會。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

何敏先生(主席)
徐健鋒先生
王政君先生

提名委員會

王政君先生(主席)
區凱莉女士
何敏先生
徐健鋒先生
曾竹女士

薪酬委員會

徐健鋒先生(主席)
區凱莉女士
何敏先生
王政君先生
曾竹女士

香港，二零二二年四月十三日