



**Hong Kong Finance Group Limited**  
香港信貸集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1273)

## 董事名單與其角色及職能

香港信貸集團有限公司之董事會（「董事會」）包括下列成員：

### 執行董事

陳光賢先生（主席）

陳光南先生

謝培道先生（行政總裁）

陳小菁女士

### 獨立非執行董事

朱逸鵬先生

張國昌先生

Wong Kai Man 先生

若干董事會成員於董事會設立之三個委員會（「董事委員會」）中所擔任之職位載列如下：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳光賢先生	---	---		主席
陳光南先生	---	成員		---
謝培道先生	---	---		---
陳小菁女士	---	---		成員
朱逸鵬先生	主席	主席		成員
張國昌先生	成員	成員		成員
Wong Kai Man先生	成員	---		成員

香港，2026年2月2日