



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	主席	成員
張國昌先生	成員	成員	成員	成員
Wong Kai Man 先生	成員	成員	---	成員

香港，2026年2月2日