



CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

董事名單及其角色與職能

中國藝術金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

陳小兵先生(聯席主席)

非執行董事

田銳先生(聯席主席)

獨立非執行董事

梁樹新先生

邵琮琮女士

殷旭紅女士

董事會設有四個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|-------|-------|-------|-------|---------|
| 陳小兵先生 | — | M | C | M |
| 梁樹新先生 | C | — | M | M |
| 邵琮琮女士 | M | M | — | C |
| 殷旭紅女士 | M | C | M | M |

附註：

C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會成員

香港，2025年12月8日