



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2312)

董事名單與角色和職能

中國金融租賃集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

呂卓恒先生
趙德偉先生

獨立非執行董事

許一安先生
陳柏楠先生
劉健成博士

董事會設有三個委員會。各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

許一安先生（委員會主席）
陳柏楠先生
劉健成博士

薪酬委員會

陳柏楠先生（委員會主席）
許一安先生
劉健成博士

提名委員會

劉健成博士（委員會主席）
許一安先生
陳柏楠先生

香港，二零二三年九月十一日

* 僅供識別