

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **ZIJING INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

### **紫荊國際金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8340)

### **董事名單與其角色和職能**

紫荊國際金融控股有限公司董事局現共有6名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

#### **1) 董事局**

##### **執行董事**

李俊華先生（主席）

李毅女士

馬劍先生

##### **獨立非執行董事**

蔡德輝先生

劉美雪女士

陳奕綸先生

#### **2) 董事局委員會**

##### **審核委員會**

劉美雪女士（主席）

蔡德輝先生

陳奕綸先生

##### **薪酬委員會**

劉美雪女士（主席）

李俊華先生

陳奕綸先生

**提名委員會**

李俊華先生（主席）

劉美雪女士

陳奕綸先生

香港，二零二六年一月二十六日