



**Ronshine China Holdings Limited**

**融信中國控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：3301)

## **董事名單與其角色及職能**

融信中國控股有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)由8名董事組成，彼等各自的角色及職能如下：

### **執行董事：**

歐宗洪先生

吳劍先生

林峻嶺先生

曾飛燕女士

### **非執行董事：**

陳淑翠女士

### **獨立非執行董事：**

盧永仁先生

任煜男先生

屈文洲先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
歐宗洪先生			成員	主席
吳劍先生				
林峻嶺先生				
曾飛燕女士				
陳淑翠女士				
盧永仁先生		成員		成員
任煜男先生		成員	主席	
屈文洲先生		主席	成員	成員

二零一八年六月十八日