



**Ronshine China Holdings Limited**

**融信中國控股有限公司**

(於開曼群島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9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

曾飛燕女士

阮友直先生

張立新先生

余麗娟女士

非執行董事：

陳淑翠女士

獨立非執行董事：

屈文洲先生

任煜男先生

阮偉鋒先生

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
曾飛燕女士			
阮友直先生			
張立新先生			
余麗娟女士			
陳淑翠女士			
屈文洲先生	主席	成員	成員
任煜男先生	成員	主席	
阮偉鋒先生	成員		成員

二零一九年六月五日