



# 金利豐金融集團有限公司

## KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01031)

### 董事名單與其角色和職能

金利豐金融集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

朱沃裕先生(主席)  
李月華女士(行政總裁)  
朱俊浩先生  
何志豪先生

#### 獨立非執行董事

黃潤權博士  
劉文德先生  
余伯仁先生

董事會設有三個委員會。該等委員會之成員資料載列如下：

#### 審核委員會

劉文德先生(主席)  
黃潤權博士  
余伯仁先生

#### 薪酬委員會

余伯仁先生(主席)  
黃潤權博士  
劉文德先生

#### 提名委員會

黃潤權博士(主席)  
劉文德先生  
余伯仁先生

香港，二零一五年八月二十一日