



CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
旭輝控股(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00884)

董事名單與其角色和職能

旭輝控股(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

林中先生(主席)
林偉先生(副主席)
林峰先生(行政總裁)
陳東彪先生
楊欣先生

非執行董事

王威先生

獨立非執行董事

顧雲昌先生
張永岳先生
陳偉成先生

董事會設有三個董事委員會，並制定有關職權範圍。董事會成員於該等委員會所出任的職位載列如下：

審核委員會

陳偉成先生*
顧雲昌先生
張永岳先生

薪酬委員會

張永岳先生*
林中先生
陳偉成先生

提名委員會

林中先生*
顧雲昌先生
張永岳先生

* 委員會主席

二零一八年十一月二十五日