



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

董事名單與角色和職能

中國金融租賃集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

呂卓恒先生
趙德偉先生

非執行董事

蔡文勝先生(主席)
林彥軍先生

獨立非執行董事

張穗寧女士
蔡金強先生
王利杰先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

張穗寧女士(委員會主席)
蔡金強先生
王利杰先生

薪酬委員會

蔡金強先生(委員會主席)
張穗寧女士
王利杰先生

提名委員會

蔡文勝先生(委員會主席)
蔡金強先生
張穗寧女士
王利杰先生

香港，二零二五年九月十二日

* 僅供識別