



## GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

### 高銀金融(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：530)

#### 董事名單與其角色和職能

於本公佈日期，高銀金融(集團)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

潘蘇通先生(主席)

周曉軍先生

黃睿先生

許惠敏女士

##### 副主席及獨立非執行董事

馬勵志先生

##### 獨立非執行董事

石禮謙議員(GBS, JP)

黃偉樑先生

鄧耀榮先生

高敏女士

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
潘蘇通先生				委員	主席
周曉軍先生					委員
黃睿先生					
許惠敏女士			委員	委員	
馬勵志先生					
石禮謙議員(GBS, JP)				主席	
黃偉樑先生		主席	委員	委員	
鄧耀榮先生		委員	主席		
高敏女士		委員	委員	委員	

香港，二零二零年七月二十三日

\* 僅供識別