



# FLYING FINANCIAL SERVICE HOLDINGS LIMITED

## 匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

### 董事名單及其角色與職能

匯聯金融服務控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事：

鄭偉京先生(主席兼行政總裁)

張公俊先生

郭嬋嬌女士

#### 獨立非執行董事：

鄭嘉福先生

梁寶漢先生

苗波博士

董事會設有三個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 鄭偉京先生    | —     | —     | C     |
| 張公俊先生    | —     | M     | —     |
| 郭嬋嬌女士    | —     | —     | M     |
| 鄭嘉福先生    | C     | —     | M     |
| 梁寶漢先生    | M     | C     | M     |
| 苗波博士     | M     | M     | M     |

附註：

C — 有關委員會的主席

M — 有關委員會的成員

香港，二零一五年七月十五日