



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）

郭嬋嬌女士

獨立非執行董事：

鄭嘉福先生

張公俊先生

梁寶漢先生

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		--	M	C
郭嬋嬌女士		--	--	--
鄭嘉福先生		C	--	M
張公俊先生		M	M	M
梁寶漢先生		M	C	--

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一五年六月二十六日