



香港信貸集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1273)

董事名單與其角色及職能

香港信貸集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳光南先生

陳光賢先生（主席）

謝培道先生（行政總裁）

獨立非執行董事：

陳兆榮先生

朱逸鵬先生

張國昌先生

董事會轄下設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
陳光南先生			成員	
陳光賢先生				主席
謝培道先生				
陳兆榮先生	主席			
朱逸鵬先生	成員		主席	成員
張國昌先生	成員		成員	成員

2013年10月2日