

FY FINANCIAL (SHENZHEN) CO., LTD.

富銀融資租賃(深圳)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8452)

董事名單及其角色及職能

下文載列富銀融資租賃(深圳)股份有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

李鵬先生
翁建興先生

獨立非執行董事

馮志偉先生
韓亮先生
劉升文先生

非執行董事

莊巍先生(主席)
錢程先生
惠穎小姐
孫路然先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李鵬先生				
翁建興先生				
莊巍先生				C
錢程先生			M	
惠穎女士				
孫路然先生				
馮志偉先生		C		M
韓亮先生		M	M	M
劉升文先生		M	C	

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2017年5月22日