

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED

金誠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

董事名單與其角色及職能

金誠控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)自二零一七年一月二十五日起之成員載列如下：

執行董事

韋杰先生(主席兼行政總裁)

徐黎雲女士

黃金定先生

獨立非執行董事

牛鍾潔先生

張應坤先生

陳釗先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位之資料。

審核委員會

張應坤先生(主席)

牛鍾潔先生

陳釗先生

薪酬委員會

牛鍾潔先生(主席)

韋杰先生

張應坤先生

提名委員會

韋杰先生 (主席)

牛鍾潔先生

陳釗先生

承董事會命
金誠控股有限公司
主席兼行政總裁
韋杰

香港，二零一七年一月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事，即韋杰先生、徐黎雲女士及黃金定先生；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。