



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

董事名單及其角色和職能

中國之信集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

駱皇世先生

陶樺瑋先生

獨立非執行董事

胡超先生

董事會成立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事會委員會成員 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 駱皇世先生 | -- | -- | -- |
| 陶樺瑋先生 | -- | -- | -- |
| 胡超先生 | 成員 | 主席 | 成員 |

香港，2020年12月23日