



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

費杰先生(主席)

章根江先生

王健輝先生

獨立非執行董事

賴榮焜先生

薛世雄先生

沈若雷先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
費杰先生				
章根江先生				
王健輝先生				
賴榮焜先生		M	M	C
薛世雄先生		C	C	M
沈若雷先生		M	M	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，2019年11月8日