

SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新百利融資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8439)

董事名單與其角色和職能

新百利融資控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

SABINE Martin Nevil 先生（主席兼合規主任）

莊棣盛先生

鄒偉雄先生

獨立非執行董事

鄭毓和先生

HIGGS Jeremy James 先生

袁錦添先生

董事會已設立三個董事委員會。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	提名委員會	薪酬委員會
SABINE Martin Nevil 先生			成員	
莊棣盛先生				成員
鄭毓和先生		主席		成員
HIGGS Jeremy James 先生		成員	主席	
袁錦添先生		成員	成員	主席

香港，二零一七年三月二十八日