



BISON FINANCE GROUP LIMITED

貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 888)

董事名單與其角色和職能

貝森金融集團有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下：

主席及非執行董事

馬蔚華博士

執行董事

徐沛欣先生

孫磊先生

朱冬先生

獨立非執行董事

齊大慶博士

陳亦工先生

馮中華先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 馬蔚華博士 | | | | |
| 徐沛欣先生 | | | | |
| 孫磊先生 | | | | |
| 朱冬先生 | | | | |
| 齊大慶博士 | | C | M | M |
| 陳亦工先生 | | M | M | C |
| 馮中華先生 | | M | C | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年十二月二十四日