

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分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。



**China Success Finance Group Holdings Limited**  
**中國金融發展(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3623)

**董事名單與其角色和職能**

中國金融發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

張鐵偉先生(主席)  
傅潔女士(行政總裁)  
李斌先生  
徐凱英先生  
龐浩泉先生  
洪海明先生

**非執行董事**

何達榮先生

**獨立非執行董事**

曾鴻基先生  
區天旛先生  
許彥先生  
周小江先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

曾鴻基先生(主席)

區天旛先生

許彥先生

**薪酬委員會**

許彥先生(主席)

張鐵偉先生

曾鴻基先生

**提名委員會**

張鐵偉先生(主席)

曾鴻基先生

許彥先生

香港，二零一七年九月二十一日

於本公告日期，董事會包括(i)六名執行董事，即張鐵偉先生、傅潔女士、李斌先生、徐凱英先生、龐浩泉先生及洪海明先生、(ii)一名非執行董事，即何達榮先生及(iii)四名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旛先生、許彥先生及周小江先生。