



**China Success Finance Group Holdings Limited**  
**(中國集成金融集團控股有限公司)**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 3623)

**董事名單與其角色和職能**

中國集成金融集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

張鐵偉先生（主席）  
李斌先生（總裁）

**非執行董事**

何達榮先生  
徐凱英先生  
龐浩泉先生

**獨立非執行董事**

曾鴻基先生  
區天旂先生  
許彥先生

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）  
區天旂先生  
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，2013年11月13日