



MIN XIN HOLDINGS LIMITED

閩信集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

董事名單與其角色和職能

閩信集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

彭錦光 (主席)
王非 (副主席)
劉承 (總經理)

非執行董事：

劉倫
韓孝捷

獨立非執行董事：

葉啟明
史習陶
蘇合成

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | | | |
|-----|-------------|-------|-------|-------|
| | 常務董事 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 彭錦光 | C | | | C |
| 王非 | M | | | |
| 劉承 | M | | M | |
| 劉倫 | | | | |
| 韓孝捷 | | | | |
| 葉啟明 | | M | C | M |
| 史習陶 | | C | M | M |
| 蘇合成 | | M | M | M |

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，2016年10月19日