



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：

嚴正 (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
張文海
梁創順

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
嚴正	C			C
王非	M			
劉承	M		M	
劉倫				
韓孝捷				
葉啟明		M	C	M
張文海		C	M	M
梁創順		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，2018年6月13日