



OP FINANCIAL LIMITED

東英金融有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

董事名單與角色和職能

東英金融有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零一九年八月二十七日起生效。

執行董事：

張志平先生(名譽主席)

張高波先生(主席)

柳志偉博士(行政總裁)

張衛東先生

非執行董事：

吳忠博士(副主席)

獨立非執行董事：

王小軍先生

何佳教授

陳玉明先生

傅蔚岡博士

* 僅供識別

董事會設立四個委員會，分別是審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務，自二零一九年八月二十七日起生效。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
張志平先生				M
張高波先生			C	M
柳志偉博士				
張衛東先生				
吳忠博士				
王小軍先生	M	C	M	M
何佳教授	M	M	M	C
陳玉明先生				
傅蔚岡博士				

附註：C-委員會主席 M-委員會成員

香港，二零一九年八月二十七日