

董事名單與其角色和職能

創興銀行有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

宗建新先生
(副主席兼行政總裁)
劉惠民先生
(副行政總裁)

非執行董事

張招興先生
(主席)
李鋒先生
周卓如先生 銅紫荊星章，太平紳士
陳靜女士

獨立非執行董事

鄭毓和先生
馬照祥先生
李家麟先生
余立發先生

六個董事會委員會的成員資料及各董事所擔任的職位載列如下：

董事會委員會	審計委員會	關聯交易控制委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險委員會
張招興先生				M	M	
宗建新先生			C			
劉惠民先生			M			
李鋒先生						M
周卓如先生	M	M			M	
陳靜女士	M					
鄭毓和先生	C	M		M		M
馬照祥先生		C		M	M	
李家麟先生	M				M	C
余立發先生	M			C	C	M

附註：

C 主席
M 委員

香港，2018年8月15日