



融太集團股份有限公司

MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

董事名單與其角色和職能

融太集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二三年七月十五日起生效：

執行董事

牟莉女士
梁繁先生

獨立非執行董事

徐健鋒先生
王政君先生
廖英順先生

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

廖英順先生(主席)
徐健鋒先生
王政君先生

提名委員會

王政君先生(主席)
徐健鋒先生
牟莉女士
廖英順先生

薪酬委員會

徐健鋒先生(主席)
王政君先生
牟莉女士
廖英順先生

香港，二零二三年七月十四日