



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

董事名單與其角色和職能

Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) 董事會 (「董事會」) 之成員載列如下。

執行董事、董事長及行政總裁

關百豪

執行董事及財務總裁

張子睿

執行董事

梁兆邦

關廷軒

關亦婷

獨立非執行董事

梁家駒

黃作仁

陳克先

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
關百豪		--	會員	主席
張子睿		--	--	--
梁兆邦		--	--	--
關廷軒		--	--	--
關亦婷		--	--	--
張子睿		--	--	--
梁家駒		主席	主席	會員
黃作仁		會員	會員	--
陳克先		會員	--	會員

香港，二零二四年七月五日

* 僅供識別