



**Astrum Financial Holdings Limited**  
**阿仕特朗金融控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8333)

### 董事名單與其角色和職能

阿仕特朗金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

潘稷先生 (主席及行政總裁)

曾建雄先生(副主席)

關振義先生

#### 獨立非執行董事

沈龍先生

余頌詩女士

劉漢基先生

董事會設立 3 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	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
潘稷先生		-	成員	主席
曾建雄先生		-	-	-
關振義先生		-	成員	成員
沈龍先生		成員	主席	成員
余頌詩女士		成員	成員	成員
劉漢基先生		主席	成員	成員

香港，二零二一年九月三十日