



Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.\*

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號:1577)

### 董事名單及其角色及職能

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

#### 執行董事

周永偉先生(主席)  
吳智銳先生  
顏志江先生

#### 非執行董事

王文彬先生  
蔣海鷹先生  
朱金松先生

#### 獨立非執行董事

蔡毅先生  
張立賀先生  
王藝明先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
周永偉先生		—	—	C
吳智銳先生		—	M	—
朱金松先生		M	—	—
蔡毅先生		—	M	M
張立賀先生		C	—	M
王藝明先生		M	C	—

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2016年9月29日

\* 僅作識別用途