



## GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED

### 環球信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1669)

#### 董事名單與其角色和職能

環球信貸集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

##### 執行董事

王瑤  
金曉琴

##### 獨立非執行董事

陳志安  
吳麗文  
唐偉倫

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等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 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 王瑤  |       |       | M     | C     |
| 金曉琴 |       |       |       |       |
| 陳志安 |       | M     | C     | M     |
| 吳麗文 |       | C     | M     | M     |
| 唐偉倫 |       | M     | M     | M     |

附註：

C: 有關董事委員會主席

M: 有關董事委員會成員

香港

二零一四年十二月十一日