



## Imperium Financial Group Limited

### 帝國金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

#### 董事名單及其職責及職能

帝國金融集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

鄭丁港先生(主席)

鄭美程女士

詹德禮先生

##### 獨立非執行董事

陳天立先生

杜健存先生

洪海集先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任職務之資料。

| 董事  | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|-----|-------|-------|-------|
|     |     |       |       |       |
| 陳天立 |     | M     | M     | C     |
| 杜健存 |     | C     | C     | M     |
| 洪海集 |     | M     | M     | M     |

附註：

C 指相關董事會管轄下委員會主席

M 指相關董事會管轄下委員會成員

香港，二零二三年九月二十九日