



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

劉愛琴女士
蔣海鷹先生
朱金松先生

獨立非執行董事

孫立勳先生
張立賀先生
林建國先生

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	—	—
孫立勳先生	—	—	M	M
張立賀先生	—	C	—	M
林建國先生	—	M	C	—

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

中國福建省，二零一七年六月十二日

* 僅作識別用途