

英屬開曼群島商現代財富控股有限公司

Modernity Financial Holdings, Ltd.

第一屆董事及獨立董事候選人名單

List of Director and Independent Director Candidates

職稱 Title	姓名 Name	學歷 Education	經歷 Experience	代表法人
董事 Director	李豪 Leo Seewald	亞伯達大學 法律學位 Law Degree, University Alberta 西門菲莎大學 商學學士 Bachelor of Business Degree, Simon Fraser University	1. 貝萊德證券投資信託股份有限公司 BlackRock Investment Management (Taiwan) Co., Limited (2016-2019) 董事長暨區域負責人 Chairman and Country Head 2. 永鑫能源股份有限公司 New Green Power Co., Ltd. (2022-Present) 董事長 Chairman	不適用 Not Applicable
董事 Director	林革非 Kefei Lin	國立中山大學 應用數學系 Applied Mathematics, National Sun Yat-sen University	1. SBI Onchain Co., Ltd. (2025/10-Present) 董事 Director 2. SBI Holdings, Inc. (2022/3-Present) 技術總監 Technical Director 3. SBI BITS Co., Ltd. (2018/12-2022/3) 技術長 Chief Technology Officer 4. 謀客股份有限公司 (2017/4-2018/12) 共同創辦人兼執行長 Cofounder and CEO	CT Investment Limited
董事 Director	胡一天 Yi-Tien, Hu	哥倫比亞大學 金融工程理學碩士 Master of Science, Financial Engineering, Columbia University 哥倫比亞大學	1. 源鉞資本 Kyber Capital Management (2015- Present) 創辦人兼執行長 Founder and CEO 2. 中華開發資本國際投資股份有限公司 CDIB Capital International Corp. (2011- 2015)	不適用 Not Applicable

職稱 Title	姓名 Name	學歷 Education	經歷 Experience	代表法人
		電機工程理學碩士 Master of Science, Electrical Engineering (MS/PhD Track), Columbia University	副總裁 Vice President, High Yield Credit Investment 3. Epoch Investment Partners (2006-2011) 副總裁暨投資分析師 Vice President, Investment Analyst	
董事 Director	劉世偉 Alexander Shih-Wei Liu	史丹佛大學 電機研究所 Master ' s Degree, Electrical Engineering, Stanford University	1. 帳聯網路科技股份有限公司 AMIS Technologies Co., Ltd. (2016/9- Present) 董事長 Chairman 2. 現代財富科技有限公司 Modernity Financial Technologies, Ltd. (2014/03- Present) 董事長 Chairman 3. Qualcomm Incorporated. 高通 (2010/2-2014/01) 行銷總裁 Director of Marketing	不適用 Not Applicable
獨立董事 Independent Director	陳美伶	政治大學 法學博士 Ph.D. in Law, National Chengchi University	1. 行政院 Executive Yuan (2016/5-2020/5) 秘書長、政務委員兼國家發展委員會主任委員 Secretary-General; Minister without Portfolio and Minister, National Development Council 2. 行政院 Executive Yuan (2001/7-2008/8) 法規會、訴願會主任委員、副秘書長 Chairperson, Statutes and Regulations Commission; Chairperson, Petitions and Appeals Commission; Deputy Secretary-General 3. 法務部 Ministry of Justice (1980/12-2001/7) 科員、專員、科長、專門委員、參事、司長 Staff Officer, Associate Officer, Section Chief, Senior Specialist, Counselor, Director-	不適用 Not Applicable

職稱 Title	姓名 Name	學歷 Education	經歷 Experience	代表法人
			General	
獨立董事 Independent Director	何英圻	台灣大學 商學研究所 Master ' s Degree, Business Administration, National Taiwan University	1. 九易宇軒股份有限公司 91APP(TAIWAN), INC. (2013-Present) 董事長 Chairman of the Board	不適用 Not Applicable
獨立董事 Independent Director	謝明華	史丹佛大學 作業研究博士 Ph.D., Operations Research, Stanford University	1. 國立政治大學風險管理與保險學系 Department of Risk Management and Insurance, National Chengchi University (2010/02-Present) 教授 Professor 2. 全球人壽保險股份有限公司 Global Life Insurance Co., Ltd. (2015/08-2024/08) 獨立董事 Independent Director 3. 國立中山大學財務管理系 Department of Finance, National Sun Yat-sen University (1999/02-2001/07) 助理教授 Assistant Professor	不適用 Not Applicable