

金石資本集團有限公司
GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1160)

董事名單與其角色和職能

金石資本集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

黃斌先生(主席)
陳懷遠先生
林勁先生
許琳先生

獨立非執行董事

洪海明先生
寧方先生
尹玉玲女士

董事會設立4個委員會。於二零二三年五月三十一日之前，董事會投資委員會(「投資委員會」)由一名主席組成，即陳美欣女士。陳美欣女士已辭任(其中包括)投資委員會主席，自二零二三年五月三十一日起生效。本公司將盡最大努力，在切實可行情況下盡快尋找合適候選人填補投資委員會主席的空缺。

下表提供各董事會成員在其他三個委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃斌			C	M
洪海明		M	M	M
寧方		M	M	C
尹玉玲		C		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年六月一日