

**PineStone 鼎石**  
**Pinestone Capital Limited**  
**鼎石資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：804)

**董事名單與其角色及職能**

鼎石資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

李鎮彤先生  
嚴希茂先生

**非執行董事**

張仁亮先生(主席)  
邱東成先生

**獨立非執行董事**

劉基力先生  
黃俊鵬先生  
鄭文彬先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任職位之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李鎮彤先生		-	-	-
嚴希茂先生		-	-	-
張仁亮先生		-	-	-
邱東成先生		-	-	-
劉基力先生		M	M	C
黃俊鵬先生		M	M	M
鄭文彬先生		C	C	M

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，2023年8月10日

董事名單與其角色及職能之中英文版本內容如有歧義，概以英文版本為準。