

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會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳昌義先生

非執行董事

陳懷遠先生

林勁先生

王國鎮先生

獨立非執行董事

洪海明先生

尹玉玲女士

陸致成先生

董事會設立4個委員會。下表列示各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事委員會 董事	審核 委員會	投資 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
陳昌義		C		
洪海明	M		C	M
尹玉玲	C		M	M
陸致成	M		M	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，2025年7月11日