

**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**

靳慶軍先生(主席)

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

肖瑞美女士

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	董事委員會	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
肖瑞美		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，2026年2月2日