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*(暫停職務)*

非執行董事
陳懷遠先生
王國鎮先生
胡艷妮小姐
馮軍達先生
貢嘎先生

獨立非執行董事
洪海明先生
施德誌先生
李倩女士
羅小科先生

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
陳昌義先生		C		
洪海明先生	M		C	M
施德誌先生	C		M	M
李倩女士	M		M	C
羅小科先生	M		M	M

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11月19日