

金石資本集團有限公司
GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED

(前稱為Youth Champ Financial Group Holdings Limited 優創金融集團控股有限公司)

(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

陳美欣女士

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

馬燕芬女士

洪海明先生

寧方先生

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	審核委員會	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事				
陳美欣		C		
黃斌			C	M
馬燕芬	C			
洪海明	M		M	M
寧方	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，二零二二年十二月一日