

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

洪海明先生

寧方先生

尹玉玲女士

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
洪海明	M		M	M
寧方	M		M	C
尹玉玲	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，二零二三年一月三日