

e-KONG
e-Kong Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
www.e-kong.com
(股份代號：524)

董事名單與其角色和職能

e-Kong Group Limited 董事會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

衛斯文 (主席)
林祥貴

非執行董事

許博志
Jennifer Wes Saran

獨立非執行董事

高來福^{太平紳士}
Gerald Clive Dobby
韋雅成

各董事會委員會之組成載列如下：

執行管理委員會

衛斯文 (主席)
林祥貴
黃維傑
劉偉明

審核委員會

高來福^{太平紳士} (主席)
Gerald Clive Dobby
韋雅成

薪酬委員會

韋雅成 (主席)
衛斯文
高來福^{太平紳士}
林祥貴[#]

[#] 為衛斯文之替任委員

提名委員會

衛斯文 (主席)

高來福^{太平紳士}

Gerald Clive Dobby

投資委員會

衛斯文 (主席)

林祥貴

Gerald Clive Dobby

香港，二零一二年三月二十七日