

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

季志雄

劉偉明

獨立非執行董事

高來福 太平紳士

Gerald Clive Dobby

Thaddeus Thomas Beczak

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

劉偉明

審核委員會

高來福 太平紳士 (主席)

Gerald Clive Dobby

Thaddeus Thomas Beczak

薪酬委員會

Thaddeus Thomas Beczak (主席)

高來福 太平紳士

衛斯文

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，二零一四年九月二十六日