

**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**

楊俊偉 (主席)  
林祥貴  
季志雄  
劉偉明  
陳志遠

**獨立非執行董事**

陳釗洪  
馮燦文  
陳方剛

各董事會委員會之組成載列如下：

**執行管理委員會**

林祥貴 (主席)  
劉偉明

**審核委員會**

陳方剛 (主席)  
陳釗洪  
馮燦文

**薪酬委員會**

馮燦文 (主席)  
陳方剛  
林祥貴  
楊俊偉

**提名委員會**

楊俊偉 (主席)

季志雄

馮燦文

陳方剛

**投資委員會**

季志雄 (主席)

林祥貴

陳釗洪

**購股權委員會**

季志雄 (主席)

陳釗洪

馮燦文

香港，二零一五年六月二十五日