

# e-KONG

## e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

[www.e-kong.com](http://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，行政總裁)

李志雄

陳志遠

王翔弘

#### 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：

#### 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

楊俊偉

#### 提名委員會

楊俊偉(主席)

馮燦文

陳方剛

**投資委員會**

楊俊偉 (主席)

王翔弘

陳釗洪

**購股權委員會**

李志雄 (主席)

陳釗洪

馮燦文

香港，二零一五年七月十三日