

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，行政總裁)

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

楊俊偉 (主席)

陳釗洪

馮燦文

香港，二零一五年七月三十一日