

PineStone 鼎石

Pinestone Capital Limited

鼎石資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：804)

董事名單與其角色及職能

鼎石資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張仁亮先生(主席)

張存雋先生

獨立非執行董事

楊景華先生

黎子亮先生

蘇漢章先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任職位之資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張仁亮先生			C
張存雋先生		M	
楊景華先生	C	C	M
黎子亮先生	M	M	M
蘇漢章先生	M	M	M

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，二零一七年六月七日

董事名單與其角色及職能之中英文版本內容如有歧義，概以英文版本為準。