

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8112)

## 董事名單與其角色及職能

基石金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

### 執行董事：

高冉先生(主席)

安錫磊先生(副主席)

黃雄基先生(行政總裁)

莫偉賢先生

### 獨立非執行董事：

陳志強先生

劉美盈女士

黃敏康先生

董事會轄下設有六個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會	執行委員會	投資委員會
高冉先生	-	-	-	-	-	主席	主席
安錫磊先生	-	-	-	-	主席	成員	成員
莫偉賢先生	-	-	-	-	成員	-	-
陳志強先生	成員	成員	成員	成員	-	-	-
劉美盈女士	成員	成員	成員	成員	成員	-	-
黃敏康先生	主席	主席	主席	主席	-	-	-

香港，2022年8月19日