

金石資本集團有限公司
GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED
(前稱為優創金融集團控股有限公司)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1160)

董事名單與其角色和職能

金石資本集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳美欣女士

非執行董事

李鴻淵先生

郭燕春女士

陳懷遠先生

林勁先生

獨立非執行董事

徐延發先生(主席)

馬燕芬女士

閻岩女士

洪海明先生

董事會設立4個委員會。下表列示各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳美欣		C		
徐延發	M		C	M
馬燕芬	C		M	M
閻岩	M		M	C
洪海明	M		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二二年九月一日