

PineStone 鼎石

PINESTONE CAPITAL LIMITED

鼎石資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8097)

董事名單及其角色及職能

下文載列鼎石資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員。

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

董事會設立3個董事委員會。下表提供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	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 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港, 2015年6月11日