

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

李鎮彤先生

非執行董事

張仁亮先生(主席)

邱東成先生

獨立非執行董事

劉基力先生

黃俊鵬先生

傅譯漫女士

鄭文彬先生

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
李鎮彤先生		-	-	-
張仁亮先生		-	-	-
邱東成先生		-	-	-
劉基力先生		M	M	C
黃俊鵬先生		-	M	M
傅譯漫女士		M	M	M
鄭文彬先生		C	C	M

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，2022年12月29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。