



## Anchorstone Holdings Limited

### 基石控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1592)

#### 董事名單與其角色和職能

基石控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

雷雨潤先生(集團主席及首席執行官)

蕭智豐先生(首席財務官)

雷寶筠小姐

##### 非執行董事

梁勵生先生

##### 獨立非執行董事

高子健先生

蔡學銳先生

吳又華先生

董事會設有三個董事委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

##### 審核委員會：

高子健先生(主席)

吳又華先生

蔡學銳先生

##### 薪酬委員會：

吳又華先生(主席)

雷雨潤先生

高子健先生

##### 提名委員會：

雷雨潤先生(主席)

吳又華先生

高子健先生

香港，2018年7月3日