

**ANCHORSTONE**  
**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**

基石控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

**執行董事**

雷雨潤先生(主席)  
雷永耀先生  
馮偉恒先生

**非執行董事**

雷寶蔚女士

**獨立非執行董事**

高子健先生  
吳又華先生  
嚴建國先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

**審核委員會**

高子健先生(主席)  
吳又華先生  
嚴建國先生

**薪酬委員會**

吳又華先生(主席)  
高子健先生  
雷雨潤先生

**提名委員會**

雷雨潤先生(主席)  
高子健先生  
吳又華先生

香港，二零二二年九月二十三日