

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(主席)

馮偉恒

雷寶蔚

獨立非執行董事

高子健

黃裕暉

嚴建國

程韻華

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(主席)

黃裕暉

嚴建國

薪酬委員會

黃裕暉(主席)

高子健

雷雨潤

提名委員會

雷雨潤(主席)

高子健

黃裕暉

香港，2024年12月31日