



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會(分別為「董事」及「董事會」)成員載列如下：

執行董事

雷雨潤(主席)
雷寶筠
雷永耀
馮偉恒

獨立非執行董事

高子健
蔡學銳
吳又華

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)
蔡學銳
吳又華

薪酬委員會

吳又華(主席)
高子健
雷雨潤

提名委員會

雷雨潤(主席)
高子健
吳又華

香港，二零一九年一月十一日