

e-KONG

e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

www.e-kong.com

(股份代號：524)

董事名單與其角色和職能

e-Kong Group Limited 董事會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

衛斯文 (主席)

林祥貴

許博志

非執行董事

Jennifer Wes Saran

獨立非執行董事

高來福^{太平紳士}

Gerald Clive Dobby

Thaddeus Thomas Beczak

各董事會委員會之組成載列如下：

執行管理委員會

衛斯文 (主席)

林祥貴

黃維傑

劉偉明

審核委員會

高來福^{太平紳士} (主席)

Gerald Clive Dobby

Thaddeus Thomas Beczak

薪酬委員會

Thaddeus Thomas Beczak (主席)

高來福^{太平紳士}

衛斯文

林祥貴[#]

[#] 為衛斯文之替任委員

提名委員會

衛斯文 (主席)

高來福^{太平紳士}

Gerald Clive Dobby

投資委員會

衛斯文 (主席)

林祥貴

Gerald Clive Dobby

香港，二零一三年十月四日