

ON REAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8245)

董事名單與其角色和職能

安悅國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

談永基先生(主席兼行政總裁)
許永生先生
陶康明先生

獨立非執行董事

鄭煜健先生
范駿華先生
林延芯女士

非執行董事

周煒雄先生

董事會設立三個委員會。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：

鄭煜健先生(主席)
范駿華先生
林延芯女士

薪酬委員會：

林延芯女士(主席)
鄭煜健先生
范駿華先生
陶康明先生

提名委員會：

談永基先生(主席)
鄭煜健先生
范駿華先生
林延芯女士

香港，2015年9月29日