



**On Real International Holdings Limited**

**安悅國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

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的董事會(「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)

陶康明先生

郭明輝先生

符恩明先生

#### **獨立非執行董事**

陳劭民先生

鄭煜健先生

王青雲先生

董事會設有三個委員會。該等委員會之組成及各董事會成員所擔任的職位如下：

#### **審核委員會：**

王青雲先生 (主席)

陳劭民先生

鄭煜健先生

#### **薪酬委員會：**

王青雲先生 (主席)

陳劭民先生

鄭煜健先生

陶康明先生

#### **提名委員會：**

談永基先生 (主席)

陳劭民先生

鄭煜健先生

王青雲先生

香港，二零一七年二月二十八日