



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 316)

董事名單與其角色和職能

東方海外(國際)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

董建成先生 (主席、總裁兼行政總裁)

董立均先生

董立新先生 (署理財務總裁)

非執行董事

金樂琦教授

獨立非執行董事

馬世民先生

張燦榮先生

鄒耀華先生

王于漸教授

鄭維新先生

董事會設立 8 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	核數委員會	薪酬委員會	提名委員會	財務委員會 [@]	股份委員會 [@]	合規委員會 [#]	內幕消息委員會 ^{##}
董建成先生	C		M	C				C
董立均先生	M							M
董立新先生	M						M	M
金樂琦教授					M	M		
馬世民先生		M						
張燦榮先生		M						
鄒耀華先生			C	M	M	M		
王于漸教授		C	M	M				
鄭維新先生		M						

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

@ 出席會議之委員會推選彼等其中一人擔任會議主席。

合規委員會之其他成員為公司之公司秘書(主席)、集團財務總監及首席稽核師。

內幕消息委員會之其他成員為公司之公司秘書。

香港，二零一五年三月九日

* 僅供識別

網站: <http://www.ooilgroup.com>