



O Luxe Holdings Limited
奧立仕控股有限公司

(前稱Ming Fung Jewellery Group Limited (明豐珠寶集團有限公司*))
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：860)

董事名單及其職責與職能

奧立仕控股有限公司的董事會(「董事會」)成員及其職責與職能載列如下：

執行董事：

張金兵先生(主席)
王志明先生(首席執行官)
俞斐先生

非執行董事：

肖鋼先生

獨立非執行董事：

朱蕙芬女士
譚炳權先生
李亦非博士
朱征夫博士

董事會已設立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

審核委員會：

譚炳權先生(主席)
朱蕙芬女士
李亦非博士
朱征夫博士

薪酬委員會：

朱蕙芬女士(主席)
譚炳權先生
李亦非博士
朱征夫博士

提名委員會：

譚炳權先生(主席)
朱蕙芬女士
李亦非博士
朱征夫博士

香港，二零一五年十月五日

* 僅供識別