



O Luxe Holdings Limited

奧立仕控股有限公司

(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董事會(「董事會」)欣然宣佈投資委員會已於二零一六年三月七日起成立。張金兵先生為投資委員會主席，以及肖鋼先生及李亦非博士為投資委員會成員。

董事會成員載列如下：

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：

譚炳權先生
李亦非博士
朱征夫博士

董事會設立四個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

審核委員會：

譚炳權先生(主席)
李亦非博士
朱征夫博士

薪酬委員會：

譚炳權先生(主席)
李亦非博士
朱征夫博士

提名委員會：

譚炳權先生(主席)
李亦非博士
朱征夫博士

投資委員會：
張金兵先生(主席)
肖鋼先生
李亦非博士

香港，二零一六年三月七日