



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的董事會(「董事會」)成員及其職責與職能載列如下：

執行董事：

何敬豐先生(主席)
何志傑先生(首席執行官)
小間裕康先生

非執行董事：

張金兵先生(聯席主席)

獨立非執行董事：

譚炳權先生
張振明先生
香志恒先生

董事會設立五個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

張振明先生(主席)
譚炳權先生
香志恒先生

薪酬委員會

香志恒先生(主席)
譚炳權先生
張振明先生

提名委員會

何敬豐先生(主席)

張振明先生

香志恒先生

投資委員會

何敬豐先生(主席)

何志傑先生

張振明先生

企業管治委員會

何志傑先生(主席)

張振明先生

小間裕康先生

香港，二零一七年十一月二十六日