



Water OASIS Group

## 奧思集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1161)

### 董事名單與其角色及職能

奧思集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）的成員載列如下：

#### 執行董事

余金水

譚肇基 (行政總裁)

余麗珠

黎燕屏

#### 獨立非執行董事

黃龍德，*B.B.S.*，*太平紳士*

黃鎮南，*B.B.S.*，*太平紳士*

黃志強

董事會已設立五個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會			投資諮詢		
		審核委員會	薪酬委員會	委員會	提名委員會	披露委員會
余金水				成員		主席
譚肇基 (行政總裁)						
余麗珠						
黎燕屏						
黃龍德， <i>B.B.S.</i> ， <i>太平紳士</i>		主席	成員	成員	成員	成員
黃鎮南， <i>B.B.S.</i> ， <i>太平紳士</i>		成員	主席	成員	成員	成員
黃志強		成員	成員	主席	主席	成員

香港，二零一九年二月一日