



## **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：

董事會成員載列如下：

##### **執行董事：**

張金兵先生(主席)  
何敬豐先生(聯席主席)  
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，二零一六年十一月一日