



**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

**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，二零一五年八月三十一日

\* 僅供識別