



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

Garry Alides Willinge 博士

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

Garry Alides Willinge 博士

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

Garry Alides Willinge 博士

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

Garry Alides Willinge 博士

李亦非博士

朱征夫博士

香港，二零一五年六月十二日

* 僅供識別