



## ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

### 東方海外(國際)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：316)

#### 董事名單與其角色和職能

東方海外(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下:

##### 執行董事

許立榮先生 (主席)  
黃小文先生 (行政總裁)  
楊志堅先生  
馮波鳴先生

##### 非執行董事

董立均先生  
嚴俊先生  
王丹女士  
葉承智先生  
崔宏琴女士

##### 獨立非執行董事

鄒耀華先生  
鍾瑞明博士  
楊良宜先生  
陳纓女士  
蘇錦樑先生

下表載列本公司九個董事委員會之成員。

董事委員會	執行委員會	核數委員會	薪酬委員會	提名委員會	財務委員會	股份委員會	合規委員會	內幕消息委員會	風險委員會
董事									
許立榮先生	C			C					
黃小文先生	M							C	C
楊志堅先生	M				M		M	M	M
馮波鳴先生	M		M					M	M
董立均先生					M			M	M
嚴俊先生				M					M
王丹女士									M
葉承智先生									M
崔宏琴女士									M
鄒耀華先生		C	C	M	M	M			M
鍾瑞明博士		M		M	C				
楊良宜先生		M	M	M		C			
陳纓女士		M			M	M			
蘇錦樑先生		M							
其他委員會成員									
葉建平先生									M
張銘文先生					M		M		M
陳帥先生									M
肖俊光先生							C	M	M
樊米高先生							M		
林端丕先生							M		
劉少萍女士							M		
賴婉瑩女士							M		

附註： C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二零年十月二十九日

\* 僅供識別

網站：<http://www.ooilgroup.com>