

奧思知集團控股有限公司
董事名單與其角色與職能

奧思知集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭雅明先生
鄭雅儀女士
曹國琪先生
馮煒權先生

非執行董事

張化橋先生 (董事會主席)

獨立非執行董事

李健輝先生
王亦鳴先生
魯東成先生

董事會設立 5 個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

	委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	內部監控委員會	合規委員會
執行董事					
鄭雅明先生	-	-	-	-	主席
鄭雅儀女士	-	-	-	-	-
曹國琪先生	-	-	-	-	-
馮煒權先生	-	-	-	-	-
非執行董事					
張化橋先生	-	-	-	-	-
獨立非執行董事					
李建輝先生	主席	主席	成員	主席	成員
王亦鳴先生	成員	成員	成員	成員	成員
魯東成先生	成員	成員	主席	成員	成員

香港，二零一四年三月十一日