

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED

東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

董事名單與其角色和職能

東方大學城控股(香港)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下，自二零二四年五月二十四日起生效：

執行董事

周華盛先生(主席)
劉迎春先生(行政總裁)

非執行董事

耿瑜女士

獨立非執行董事

陳耀鄉先生
鄭文鏢先生
劉桂林先生

董事會轄下設有四個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
執行董事					
周華盛先生		-	M	M	-
劉迎春先生		-	-	-	M
非執行董事					
耿瑜女士		M	-	-	-
獨立非執行董事					
陳耀鄉先生		C	M	-	C
鄭文鏢先生		-	-	C	M
劉桂林先生		M	C	M	-

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的委員

新加坡，二零二四年五月二十四日