



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」)成員載列如下：

執行董事

許立榮先生 (主席)
王海民先生 (行政總裁)
楊志堅先生
馮波鳴先生
董立均先生

非執行董事

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					
王海民先生	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	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									
張銘文先生					M		M		M
李志芬女士							C	M	M
林端丕先生							M		
馮貽宗先生							M		
樊米高先生							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，二零一九年九月十八日

* 僅供識別

網站：<http://www.ooilgroup.com>