



ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

東方表行集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：398)

董事名單及其角色和職能

執行董事

楊衍傑先生為本公司之主席及董事總經理，負責制訂本公司及其附屬公司(「本集團」)之整體企業策略及本集團業務之日常管理。他亦為本公司提名委員會之主席。

楊敏儀女士負責本集團之司庫職能。

林慶麟先生為本公司之公司秘書，負責本集團之會計、財務管理及秘書事務。他亦為本公司薪酬委員會之成員。

獨立非執行董事

蔡文洲先生為本公司之薪酬委員會及審核委員會之成員及主席。他亦為本公司提名委員會之成員。

孫大豪先生為本公司之提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員。

冼雅恩先生為本公司之審核委員會之成員。

日期：二零二四年六月十二日