

奧思知集團控股有限公司
董事名單及其角色與職能

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（董事會主席）

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

李健輝先生

周景樂先生

王亦鳴先生

魯東成先生

董事會設 5 個委員會，下表提供各董事會成員在該等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					
李健輝先生	主席	主席	成員	主席	成員
周景樂先生	成員	成員	主席	成員	成員
王亦鳴先生	-	成員	成員	-	-
魯東成先生	成員	-	-	成員	成員

香港，二零一三年九月十八日