

ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

**東方滙財證券國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8001)

**董事名單與其角色和職能**

東方滙財證券國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員名單及其角色和職能載列如下：

**執行董事：**

林樹松先生  
馮玉珍小姐  
朱崇希先生

**非執行董事：**

林柏森先生

**獨立非執行董事：**

蔡思聰先生  
李兆良先生  
史理生先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

**審核委員會**

李兆良先生 (主席)  
蔡思聰先生  
史理生先生

**薪酬委員會**

李兆良先生 (主席)  
蔡思聰先生  
史理生先生

**提名委員會**

李兆良先生 (主席)  
蔡思聰先生  
史理生先生

香港，二零一四年一月十五日