

**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**

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 (主席)

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

方炳華博士

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

方炳華博士

**薪酬委員會**

李兆良先生 (主席)

蔡思聰先生

史理生先生

方炳華博士

**提名委員會**

李兆良先生 (主席)

蔡思聰先生

史理生先生

方炳華博士

香港，二零一五年一月九日