

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

李雅貞小姐

張渝瑄小姐

獨立非執行董事：

鄧宗偉先生

陳敏儀小姐

蕭健偉先生

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

蕭健偉先生（主席）

鄧宗偉先生

陳敏儀小姐

薪酬委員會

蕭健偉先生（主席）

鄧宗偉先生

陳敏儀小姐

提名委員會

蕭健偉先生（主席）

鄧宗偉先生

陳敏儀小姐

香港，二零一七年九月二十九日