

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

李雅貞小姐

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，二零一六年四月十一日