

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

非執行董事：

謝嘉佩小姐

獨立非執行董事：

蔡思聰先生

李兆良先生

史理生先生

鄧宗偉先生

陳敏儀小姐

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

鄧宗偉先生

陳敏儀小姐

薪酬委員會

李兆良先生 (主席)

蔡思聰先生

史理生先生

鄧宗偉先生

陳敏儀小姐

提名委員會

李兆良先生 (主席)

蔡思聰先生

史理生先生

鄧宗偉先生

陳敏儀小姐

香港，二零一六年四月二十八日