

**奧思知集團控股有限公司**  
**董事名單與其角色與職能**

奧思知集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

鄭雅明先生（董事會主席）

鄭雅儀女士

**非執行董事：**

張化橋先生

**獨立非執行董事：**

陳振偉先生

李建輝先生

周景樂先生

董事會設立 5 個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

	委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	內部監控委員會	合規委員會
<b>執行董事</b>					
鄭雅明先生	-	-	-	-	主席
鄭雅儀女士	-	-	-	-	-
<b>非執行董事</b>					
張化橋先生	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>					
陳振偉先生	主席	成員	成員	主席	成員
李建輝先生	成員	主席	成員	成員	成員
周景樂先生	成員	成員	主席	成員	成員

香港，二零一二年九月十日