



ORIENT VICTORY CHINA HOLDINGS LIMITED

東勝中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

董事名單與其角色和職能

由二零一五年二月十八日起生效Orient Victory China Holdings Limited東勝中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

石保棟先生（主席）

王建華先生

許永梅女士

非執行董事：

李彥寬先生

獨立非執行董事：

東小杰先生

何琦先生

羅宏澤先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供由二零一五年二月十八日起生效各董事會成員于各董事委員會所擔任的職務。

成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
石保棟先生	—	成員	主席
王建華先生	—	—	—
許永梅女士	—	—	—
李彥寬先生	成員	—	—
東小杰先生	—	主席	—
何琦先生	成員	—	成員
羅宏澤先生	主席	成員	成員

香港，二零一五年二月二十三日