



Water Oasis Group

奧 思 集 團

## 奧 思 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1161)

### 董事名單與其角色及職能

奧思集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）的成員載列如下：

#### 執行董事

余金水（署理行政總裁）

譚次生

余麗珠

黎燕屏

#### 獨立非執行董事

黃龍德，*B.B.S.*，*太平紳士*

黃鎮南 *太平紳士*

黃志強

董事會已設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	投資諮詢委員會	提名委員會
余金水				成員	
譚次生					
余麗珠					
黎燕屏					
黃龍德， <i>B.B.S.</i> ， <i>太平紳士</i>		主席	成員	成員	成員
黃鎮南 <i>太平紳士</i>		成員	主席	成員	成員
黃志強		成員	成員	主席	主席

香港，二零一二年七月六日