



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

董事會已設立五個委員會。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	披露委員會
余金水			成員		主席
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	成員
黃鎮南， <i>太平紳士</i>	成員	主席	成員	成員	成員
黃志強	成員	成員	主席	主席	成員

香港，二零一三年一月十日