



ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 430)

董事名單與其角色和職能

東方網庫控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

劉志勇先生(主席)

劉志奇先生(董事總經理)

獨立非執行董事

盧益榮先生

黃艷森先生

李兆民先生

徐家華先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會，薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉志勇先生		N/A	M	C
劉志奇先生		N/A	M	M
盧益榮先生		M	M	M
黃艷森先生		C	M	M
李兆民先生		M	M	M
徐家華先生		M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

N/A 不適用

二零一二年八月二十八日