

Ocean One Holding Ltd.

大洋環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8476)

董事名單及其角色與職能

大洋環球控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳建峰先生（主席兼行政總裁）

謝春霞女士

獨立非執行董事

蘇玉祺先生

李錦運先生

梁偉平先生

董事會設立三個董事委員會。下表載列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	提名委員會	薪酬委員會
陳建峰先生	-	C	-
謝春霞女士	-	-	M
蘇玉祺先生	C	M	C
李錦運先生	M	M	-
梁偉平先生	M	-	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一七年十月十八日