



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8245

董事名單與其角色和職能

安悅國際控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

談永基先生 (主席兼行政總裁)

陶康明先生

郭明輝先生

獨立非執行董事

陳劭民先生

鄭煜健先生

王青雲先生

非執行董事

周煒雄先生

董事會設有三個委員會。該等委員會之組成及各董事會成員所擔任的職位如下：

審核委員會：

王青雲先生 (主席)

陳劭民先生

鄭煜健先生

薪酬委員會：

王青雲先生 (主席)

陳劭民先生

鄭煜健先生

陶康明先生

提名委員會：

談永基先生 (主席)

陳劭民先生

鄭煜健先生

王青雲先生

香港，二零一六年八月三十一日