



## ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

### 東方海外（國際）有限公司\*

（於百慕達註冊成立之成員有限責任公司）

（股份代號：316）

### 董事名單與其角色和職能

自 2025 年 12 月 10 日起，東方海外（國際）有限公司（「本公司」）董事會成員如下：

#### 執行董事

萬敏先生（主席）  
張峰先生（行政總裁）  
陶衛東先生

#### 非執行董事

董立均先生  
王丹女士  
葉承智先生

#### 獨立非執行董事

鄒耀華先生（首席獨立非執行董事）  
鍾瑞明博士  
楊良宜先生  
陳纓女士  
蘇錦樑先生  
陳虹先生

下表載列自 2025 年 12 月 10 日起生效的本公司九個董事委員會之成員。

董事委員會	執行委員會	核數委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會	內幕消息委員會	風險委員會	戰略發展委員會	可持續發展委員會
董事									
萬敏先生	C			C					
張峰先生	M		M			C	C	C	C
陶衛東先生	M					M	M	M	M
董立均先生						M	M		M
王丹女士							M		
葉承智先生							M		
鄒耀華先生		C	C	M			M		M
鍾瑞明博士		M		M				M	M
楊良宜先生		M	M	M				M	M
陳纓女士		M		M					M
蘇錦樑先生		M						M	
陳虹先生							M	M	M
其他委員會成員									
葉建平先生					M		M		
肖俊光先生					C	M	M		
潘志剛先生					M		M		
劉少萍女士					M				
賴婉瑩女士					M				

附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員

香港，2025年12月11日

\* 僅供識別