



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

董事名單與其角色和職能

自二零一五年三月二十七日起，聯眾國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

楊慶先生(主席兼聯席行政總裁)

伍國樑先生(聯席行政總裁)

非執行董事：

劉江先生

張榮明先生

樊泰先生

陳弦先生

獨立非執行董事：

葛旋先生

魯眾先生

張頌仁先生

董事會設有四個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名及企業管治委員會及風險管理委員會。下表載列四個委員會各自的成員及組成之詳情：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名及企業管治委員會	風險管理委員會
楊慶先生	—	—	主席	—
伍國樑先生	—	—	—	主席
劉江先生	—	—	—	—
張榮明先生	—	—	—	—
樊泰先生	成員	—	—	—
陳弦先生	—	—	成員	—
葛旋先生	成員	成員	成員	成員
魯眾先生	—	主席	成員	成員
張頌仁先生	主席	成員	成員	—

二零一五年三月三十一日

* 僅供識別