



**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**

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)

劉江先生

張榮明先生

#### **非執行董事**

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

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### **審核委員會**

張頌仁先生(主席)

樊泰先生

葛旋先生

#### **薪酬委員會**

魯眾先生(主席)

張頌仁先生

葛旋先生

**提名及企業管治委員會**

楊慶先生(主席)

張頌仁先生

陳弦先生

魯眾先生

葛旋先生

**風險管理委員會**

伍國樑先生(主席)

葛旋先生

魯眾先生

香港，2014年6月30日

\* 僅供識別