

董事名錄及其角色與職能

長盈集團(控股)有限公司董事會(「**董事會**」)之成員及其角色與職能如下：

非執行主席

何敬豐先生

執行董事

謝國輝先生(行政總裁)

陳志鴻先生

鄒風先生

孫粗洪先生

蘇家樂先生

陳玉儀女士

姚震港先生

朱楷先生

陳瑞源先生

非執行董事

彭鎮城先生

獨立非執行董事

錢智輝先生

張振明先生

朱天升先生

杜恩鳴先生

潘治平先生

梁碧霞女士

* 僅供識別

本公司設有四個董事委員會。下表載列董事會各成員服務之該等委員會之成員資料。

董事委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會
何敬豐先生	—	成員	成員	主席
謝國輝先生	—	成員	成員	—
陳志鴻先生	—	—	—	成員
錢智輝先生	成員	主席	主席	—
張振明先生	主席	—	—	—
朱天升先生	成員	成員	成員	—

附註：

主席 相關董事委員會主席

成員 相關董事委員會成員

香港，二零一六年十月十八日