

EPI **EPI (Holdings) Limited**
長盈集團(控股)有限公司*
EPI (Holdings) Limited
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份代號：689)

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：

執行董事

孫粗洪先生(主席)
 蘇家樂先生(行政總裁)
 陳玉儀女士
 姚震港先生
 朱楷先生
 陳瑞源先生

獨立非執行董事

杜恩鳴先生
 潘治平先生
 梁碧霞女士

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
杜恩鳴先生	主席	成員	成員	—
潘治平先生	成員	主席	成員	—
梁碧霞女士	成員	成員	主席	—
蘇家樂先生	—	—	—	主席
陳玉儀女士	—	—	—	成員
陳瑞源先生	—	—	—	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，二零一六年十月十九日

* 僅供識別