

### 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

#### 獨立非執行董事

林庭樂先生

錢智輝先生

朱天升先生

本公司設有三個董事委員會。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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
何敬豐先生		—	—	—
謝國輝先生		—	成員	成員
陳志鴻先生		—	—	—
林庭樂先生		主席	—	—
錢智輝先生		成員	主席	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，二零一三年十一月二十九日