

EPI **EPI (Holdings) Limited**
長盈集團(控股)有限公司*
(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」）之成員載列如下：

執行董事

孫粗洪先生（主席）
蘇家樂先生（行政總裁）
姚震港先生
陳瑞源先生
劉志弋先生

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。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職能：

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	主席
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	-	-	-	成員
陳瑞源先生	-	-	-	成員

香港，二零一七年十一月十日

* 僅供識別