

## 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

劉志弋先生（主席兼行政總裁）  
蘇家樂先生  
姚震港先生  
陳瑞源先生

### 非執行董事

孫粗洪先生

### 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，二零一八年七月一日

\* 僅供識別