



**LONG SUCCESS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**百齡國際（控股）有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8017)

### 董事名單與其角色及職能

百齡國際（控股）有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

金子博先生（主席）

蕭志強先生

陸世友先生

#### 獨立非執行董事

何樂昌先生

譚旭生先生

吳志揚先生

董事會已成立三個委員會，各委員會成員資料載列如下：

#### 審核委員會

何樂昌先生

譚旭生先生

吳志揚先生

#### 薪酬委員會

何樂昌先生

譚旭生先生

吳志揚先生

#### 提名委員會

何樂昌先生

譚旭生先生

吳志揚先生

香港，二零一三年四月十七日

\* 僅供識別