

### 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」)成員及其角色與職能如下：

#### 執行董事

朱國熾 (行政總裁)

匡建財 (財務總監)

#### 獨立非執行董事

張鈺明

錢智輝

朱天升

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
朱國熾			成員	成員
匡建財				
張鈺明		主席		
錢智輝		成員	主席	主席
朱天升		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，二零一二年二月二十八日