

長興國際(集團)控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：238)

## 董事名單與其角色和職能

長興國際(集團)控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

陳育明先生 (主席)

陳育南先生

陳敏文先生

### 獨立非執行董事

方和先生

高永文醫生

郭志燊先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會，提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
方和先生	M	C	M
高永文醫生	M	M	C
郭志燊先生	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一二年三月二十七日