

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**」)於緊接二零一三年七月三日舉行之股東週年大會後之成員及其角色與職能如下：

執行董事

謝國輝先生(行政總裁)

Allan Ritchie 先生(副行政總裁)

非執行董事

何敬豐先生

獨立非執行董事

錢智輝先生

朱天升先生

林庭樂先生

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
謝國輝先生	—	—	成員	成員
Allan Ritchie 先生	—	—	—	—
何敬豐先生	—	—	—	—
錢智輝先生	成員	成員	主席	主席
朱天升先生	成員	成員	成員	成員
林庭樂先生	主席	主席	—	—

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，二零一三年七月三日