

# EPI (Holdings) Limited 長盈集團(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：689)

## 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」)之成員及其角色與職能如下：

### 非執行主席

何敬豐先生

### 執行董事

謝國輝先生(行政總裁)

陳志鴻先生

### 非執行董事

彭鎮城先生

### 獨立非執行董事

錢智輝先生

張振明先生

朱天升先生

本公司設有四個董事委員會。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	企業管治委員會
何敬豐先生	—	—	成員	成員	主席
謝國輝先生	—	—	成員	成員	—
陳志鴻先生	—	—	—	—	成員
彭鎮城先生	—	—	—	—	—
錢智輝先生	成員	成員	主席	主席	—
張振明先生	主席	—	—	—	—
朱天升先生	成員	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，二零一六年二月十五日

\* 僅供識別