



**Changgang Dunxin Enterprise Company Limited**

**長港敦信實業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2229)

## 董事名單及其角色與職能

長港敦信實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

鄭敦遷先生(行政總裁)

陳若茂先生

袁 超先生

楊永南先生

黃成釗先生

黃曉雯女士

趙木興先生

陳啟謙先生

### 獨立非執行董事

葉德山先生

胡鄭輝先生

盧柏浩先生

馮志東先生

張 鶴女士

董事會設有下列3個委員會，其成員載列如下：

### 審核委員會

盧柏浩先生(主席)

葉德山先生

胡鄭輝先生

馮志東先生

張 鶴女士

## 薪酬委員會

葉德山先生(主席)  
胡鄭輝先生  
盧柏浩先生  
馮志東先生  
張 鶴女士

## 提名委員會

胡鄭輝先生(主席)  
葉德山先生  
盧柏浩先生  
馮志東先生  
張 鶴女士

香港，二零一六年十一月七日