



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

獨立非執行董事

葉德山先生
胡鄭輝先生
盧柏浩先生

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

薪酬委員會

葉德山先生(主席)
胡鄭輝先生
盧柏浩先生

提名委員會

胡鄭輝先生(主席)

葉德山先生

盧柏浩先生

香港，二零一六年十一月八日