

**EPI** **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」）之成員載列如下：

**執行董事**

孫粗洪先生（主席）  
劉志弋先生（行政總裁）  
蘇家樂先生  
姚震港先生  
陳瑞源先生

**獨立非執行董事**

杜恩鳴先生  
潘治平先生  
梁碧霞女士

本公司設有四個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職能：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
杜恩鳴先生	主席	成員	成員	主席
潘治平先生	成員	主席	成員	-
梁碧霞女士	成員	成員	主席	-
蘇家樂先生	-	-	-	成員
陳瑞源先生	-	-	-	成員

香港，二零一八年一月二十六日

\* 僅供識別