

## 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

陳瑞源先生  
白志峰先生  
王京璐先生

### 獨立非執行董事

潘治平先生  
丘煥法先生  
焦捷女士

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
潘治平先生	主席	成員	成員	-
丘煥法先生	成員	成員	主席	主席
焦捷女士	成員	主席	成員	-
王京璐先生	-	-	-	成員
陳瑞源先生	-	-	-	成員

香港，二零二四年九月二日

\* 僅供識別