

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
姬文婷女士

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
姬文婷女士	成員	主席	成員	-
王京璐先生	-	-	-	成員
陳瑞源先生	-	-	-	成員

香港，二零二六年七月十七日

* 僅供識別