

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**」)成員(自二零一三年四月九日起生效)，其角色與職能如下：

執行董事

謝國輝先生(行政總裁)

Allan Ritchie 先生(副行政總裁)

匡建財先生(財務總裁)

非執行董事

何敬豐先生

獨立非執行董事

張鈺明先生

錢智輝先生

朱天升先生

林庭樂先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列董事會各成員服務之該等委員會之成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝國輝先生	—	—	成員	成員
Allan Ritchie 先生	—	—	—	—
匡建財先生	—	—	—	—
何敬豐先生	—	—	—	—
張鈺明先生	主席	—	—	—
錢智輝先生	成員	主席	主席	主席
朱天升先生	成員	成員	成員	成員
林庭樂先生	成員	—	—	—

附註：

主席 相關董事委員會主席

成員 相關董事委員會成員

香港，二零一三年四月八日

* 僅供識別