

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



委任提名委員會及薪酬委員會額外成員 及成立企業管治委員會

何敬豐先生，本公司之非執行主席，已獲委任為提名委員會及薪酬委員會之額外成員，自二零一四年三月三十一日起生效。

何敬豐先生及本公司執行董事陳志鴻先生，已分別獲委任為企業管治委員會之主席及成員，自二零一四年三月三十一日起生效。

委任提名委員會及薪酬委員會額外成員

長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，何敬豐先生(「何先生」)，本公司之非執行主席，已獲委任為提名委員會及薪酬委員會之額外成員，自二零一四年三月三十一日起生效。

何先生於提名委員會及薪酬委員會之任期與其於本公司董事之任期同時完結。

成立企業管治委員會

董事會欣然宣佈，為有效開展企業管治，本公司已成立企業管治委員會，藉以激發企業活力、保證公平管理及提升管理透明度。本公司非執行主席何先生已獲委任為企業管治委員會主席，自二零一四年三月三十一日起生效。本公司執行董事陳志鴻先生（「陳先生」），已獲委任為企業管治委員會成員，自二零一四年三月三十一日起生效。

何先生及陳先生於企業管治委員會之任期與彼等於本公司董事之任期同時完結。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
執行董事及行政總裁
謝國輝

香港，二零一四年三月三十一日

於本公佈日期，董事會包括非執行主席何敬豐先生，兩名執行董事謝國輝先生（行政總裁）及陳志鴻先生，以及三名獨立非執行董事錢智輝先生、張振明先生及朱天升先生。