

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）
蘇家樂先生（行政總裁）
陳玉儀女士
姚震港先生
陳瑞源先生
劉志弋先生

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	—
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	—	—	—	主席
陳玉儀女士	—	—	—	成員
陳瑞源先生	—	—	—	成員

香港，二零一七年五月五日

* 僅供識別