

 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

劉志弋先生（主席兼行政總裁）

蘇家樂先生

姚震港先生

陳瑞源先生

非執行董事

孫粗洪先生

獨立非執行董事

潘治平先生

梁碧霞女士

鄭天立先生

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	主席	成員	-
梁碧霞女士	成員	成員	主席	-
鄭天立先生	成員	成員	成員	主席
蘇家樂先生	-	-	-	成員
陳瑞源先生	-	-	-	成員

香港，二零一九年九月二日

* 僅供識別