



EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

長興國際(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：238)

董事名單及其角色與職能

長興國際(集團)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳育明先生(主席)

陳育南先生

陳敏文先生

獨立非執行董事

鄭敬凱先生

潘偉剛先生

梁志雄先生

董事會已設立四個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及股份獎勵計劃委員會。下表提供各董事會成員所任職之該等委員會之成員資料。

董事	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	股份獎勵計劃委員會
陳育明先生	—	—	—	C
陳育南先生	—	—	—	M
鄭敬凱先生	M	M	C	M
潘偉剛先生	M	C	M	—
梁志雄先生	C	M	M	—

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

二零二零年十月十五日