



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

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 | — |

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

二零二零年九月八日