



# Evershine Group Holdings Limited

## 永耀集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

### 董事名單與其角色和職能

永耀集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

陳銘基先生  
洪達智先生  
林高然先生

#### 非執行董事

陳偉傑先生

#### 獨立非執行董事

蔡素玉女士(銅紫荊星章，太平紳士)  
林玉英女士  
梁文俊先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳銘基先生				
洪達智先生				
林高然先生				
陳偉傑先生				
蔡素玉女士(銅紫荊星章，太平紳士)		M	C	M
林玉英女士		M	M	C
梁文俊先生		C	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2017年6月14日