



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

Bülent Yenal先生(洪達智先生為代理董事)

陳銘基先生

獨立非執行董事

蔡素玉女士

林玉英女士

梁文俊先生

廖廣生先生

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	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Bülent Yenal先生(洪達智先生 為代理董事)				
陳銘基先生				
蔡素玉女士		M	C	M
林玉英女士		M	M	C
梁文俊先生		M	M	M
廖廣生先生		C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2016年12月9日