



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

洪達智先生

林高然先生

獨立非執行董事

蔡素玉女士

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	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				
洪達智先生				
林高然先生				
蔡素玉女士		M	C	M
林玉英女士		M	M	C
梁文俊先生		C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2017年3月22日