



# PROSTEN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## 長達科技控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8026)

### 董事名單及其角色與職能

長達科技控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

葉向強先生(主席)

葉向平先生

韓軍先生

徐志剛先生

丁萍英女士

#### 非執行董事

李魯一女士

陳煒熙先生

#### 獨立非執行董事

譚振寰先生

謝月玲女士

黎美倫女士

黃志恩女士

徐小平先生

林國昌先生

\* 僅供識別

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

**審核委員會：**

譚振寰先生(主席)

謝月玲女士(成員)

黎美倫女士(成員)

**薪酬委員會：**

謝月玲女士(主席)

黎美倫女士(成員)

葉向強先生(成員)

**提名委員會：**

葉向強先生(主席)

譚振寰先生(成員)

黎美倫女士(成員)

香港，二零一五年六月二十五日