



## PROSTEN HEALTH HOLDINGS LIMITED

### 長達健康控股有限公司

(前稱為 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

長達健康控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

徐志剛先生(主席)

韓軍先生

石梁升先生

#### 非執行董事

陳煒熙先生

#### 獨立非執行董事

潘仁偉先生

徐小平先生

林國昌先生

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

潘仁偉先生(主席)

陳煒熙先生(成員)

徐小平先生(成員)

林國昌先生(成員)

#### 薪酬委員會

徐小平先生(主席)

林國昌先生(成員)

徐志剛先生(成員)

#### 提名委員會

徐志剛先生(主席)

徐小平先生(成員)

林國昌先生(成員)

香港，二零一七年二月十五日

\* 僅供識別