



## EDS Wellness Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8176)

### 董事名單與其角色及職能

EDS Wellness Holdings Limited董事會(「董事會」)成員名單載列如下：

**執行董事：**

陳健華先生 (主席)

李燦華先生

**獨立非執行董事：**

譚比利先生

朱健宏先生

謝祖耀先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員於該等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	特別調查委員會
陳健華		成員	成員	主席
李燦華				
譚比利	成員		成員	成員
朱健宏	主席	主席	主席	成員
謝祖耀	成員	成員		成員

香港，二零一五年一月十九日