



## 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：

蔡朝陽先生(主席兼行政總裁)

陳健華先生

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
蔡朝陽			成員	成員	
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，二零一五年十一月二十三日