



## 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

李魯一女士 (首席執行官)

#### 非執行董事

馬楊新先生

韓軍先生

#### 獨立非執行董事

譚振寰先生

謝月玲女士

黎美倫女士

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，二零一三年十二月十日

\* 僅供識別