



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

非執行董事

李魯一女士

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，二零一五年二月五日

* 僅供識別