



**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**

徐志剛先生 (主席)

韓軍先生

丁萍英女士

**非執行董事**

陳煒熙先生

葉向強先生

**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，二零一五年十月八日

\* 僅供識別