



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

楊耀邦先生

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，二零一六年二月二十六日

* 僅供識別