



PROSTEN HEALTH HOLDINGS LIMITED

長達健康控股有限公司

(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

長達健康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

石梁升先生

溫興程先生

非執行董事

陳煒熙先生

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，二零一七年四月三日