



EDS Wellness Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：8176)

董事名單與其角色及職能

EDS Wellness Holdings Limited董事會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事：

于鎮華先生(主席及董事總經理)

王尚忠先生

李燦華先生

非執行董事：

杜鵑紅先生

獨立非執行董事：

譚比利先生

朱健宏先生

謝祖耀先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	特別調查委員會
于鎮華			成員	成員	主席
王尚忠					
李燦華					
杜鵑紅					
譚比利		成員		成員	成員
朱健宏		主席	主席	主席	成員
謝祖耀		成員	成員		成員

香港，二零一四年五月二十六日