



SPEED APPAREL HOLDING LIMITED

尚捷集團控股有限公司

(將更名為EPS創健科技集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3860)

董事名單與其角色和職能

尚捷集團控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

高峰先生(行政總裁)

張林慶橋先生

非執行董事

大社聰先生(主席)

梁非先生

獨立非執行董事

田口淳一先生

蔡冠明先生

陳卓豪先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 高峰先生 | | — | — | 成員 |
| 張林慶橋先生 | | — | 成員 | — |
| 大社聰先生 | | — | — | — |
| 梁非先生 | | 成員 | — | — |
| 田口淳一先生 | | — | — | 主席 |
| 蔡冠明先生 | | 成員 | 主席 | — |
| 陳卓豪先生 | | 主席 | 成員 | 成員 |

香港，二零二一年七月九日