

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(前稱Hon Corporation Limited)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

董事名單、其角色及職能

自2021年5月7日起，中國大健康建設產業有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

惠連旺先生
丁丽萍女士
陳日彬先生

獨立非執行董事

劉宏立先生
陸萱凌女士
雷雄鵬先生

非執行董事

杜復錦先生
羅家坤先生

董事會下設三個委員會。自2021年5月7日起，該等委員會之成員由各董事會成員擔任，職位載列如下：

審核委員會：

劉宏立先生(主席)
陸萱凌女士
雷雄鵬先生

薪酬委員會：

雷雄鵬先生(主席)
陸萱凌女士
陳日彬先生

提名委員會：

杜復錦先生(主席)
陳日彬先生
劉宏立先生
陸萱凌女士
雷雄鵬先生

2021年5月7日

於本公告日期，執行董事為惠連旺先生、丁丽萍女士及陳日彬先生；非執行董事為杜復錦先生及羅家坤先生；獨立非執行董事為劉宏立先生、陸萱凌女士及雷雄鵬先生。