

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(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7月19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

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

非執行董事

杜復錦先生

董事會下設三個委員會。自2021年7月19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

薪酬委員會：

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

2021年7月20日

於本公告日期，執行董事為丁丽萍女士及陳日彬先生；非執行董事為杜復錦先生；獨立非執行董事為劉宏立先生及陸萱凌女士。