

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11月12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：

獨立非執行董事

陸萱凌女士

董事會下設三個委員會。自2021年11月12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：

薪酬委員會：

陸萱凌女士

提名委員會：

陸萱凌女士

2021年11月15日

於本公告日期，獨立非執行董事為陸萱凌女士。