



**Pine Care Group Limited**  
**松齡護老集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1989)

**董事名單及其角色和職能**

松齡護老集團有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下：

**執行董事**

陳業強先生(行政總裁)

**非執行董事**

蔡宏興先生(主席)

王弘瀚先生

曾殿科先生

胡達明先生

許慧敏女士

**獨立非執行董事**

阮德添先生

林章偉先生

黃錦沛先生

黃傑龍先生

本公司下設三個董事委員會。各董事會成員在此等委員會中所擔任之職務如下。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳業強先生				
蔡宏興先生			成員	主席
王弘瀚先生				
曾殿科先生				
胡達明先生				
許慧敏女士				
阮德添先生		主席	主席	成員
林章偉先生		成員	成員	成員
黃錦沛先生		成員		
黃傑龍先生		成員		

香港，2022年10月28日