



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

董事名單與其角色和職能

美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

周旭洲先生（聯席主席）

曾文濤博士（聯席主席）

周文川女士（副主席兼行政總裁）

非執行董事

毛振華博士

獨立非執行董事

周志偉教授

楊毓博士

吳鵬先生

本公司已設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
周旭洲先生				C	M
曾文濤博士			M		M
周文川女士					
毛振華博士		M			C
周志偉教授		C	M	M	
楊毓博士		M	C		
吳鵬先生				M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年四月十一日