



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