



金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

董事會成員名單與其角色及職能

金威醫療集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳志龍先生(主席)

吳其佑先生

獨立非執行董事

黃嘉慧女士

劉德基先生

董事會已成立三個董事會委員會，該等委員會成員載列如下：

審核委員會

黃嘉慧女士(主席)

劉德基先生

薪酬委員會

黃嘉慧女士(主席)

吳其佑先生

劉德基先生

提名及企業管治委員會

吳志龍先生(主席)

黃嘉慧女士

劉德基先生

香港，二零二四年一月十八日