



IVD Medical Holding Limited

華檢醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1931)

董事名單及其角色與職能

華檢醫療控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

何鞠誠	主席、執行董事兼行政總裁
梁景新	執行董事兼運營總監
林賢雅	執行董事兼總經理
楊兆旭	非執行董事
姚海雲	非執行董事
劉紹基	獨立非執行董事
仲人前	獨立非執行董事
梁嘉聲	獨立非執行董事

下表載列各董事會成員任職於以下四個董事會委員會的成員資料。

董事	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略及投資委員會
何鞠誠		-	-	主席	主席
梁景新		-	成員	-	-
林賢雅		-	-	-	-
楊兆旭		-	-	-	成員
姚海雲		-	-	-	-
劉紹基		主席	主席	成員	-
仲人前		成員	-	-	成員
梁嘉聲		成員	成員	成員	-

香港

二零二四年一月三十一日