



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

董事名單及其角色與職能

愛康醫療控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

李志疆	董事會主席、執行董事兼行政總裁
張斌	執行董事
張朝陽	執行董事
趙曉紅	執行董事
王國璋	非執行董事
江智武	獨立非執行董事
李澍榮	獨立非執行董事
高偉	獨立非執行董事

董事會設有三個董事委員會。下表載列由各董事會成員於該等委員會所擔任成員的資料。

董事	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
李志疆		—	成員	主席
張斌		—	—	—
張朝陽		—	—	—
趙曉紅		—	—	—
王國璋		成員	—	—
江智武		主席	成員	成員
李澍榮		成員	主席	成員
高偉		—	—	—

香港

2024年6月18日