



Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

董事名單與其角色和職能

三愛健康產業集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳成慶先生
袁朝陽先生
張榮慶教授
余昊先生
謝海京先生

獨立非執行董事

朱依諄教授
許麒麟先生
張瑞根先生

董事會設立3個委員會。各委員會成員名單載列如下：

審核委員會

許麒麟先生(主席)
朱依諄教授
張瑞根先生

薪酬委員會

許麒麟先生(主席)
張榮慶教授
朱依諄教授
張瑞根先生

提名委員會

張瑞根先生(主席)
張榮慶教授
朱依諄教授
許麒麟先生

香港，二零二四年六月二十八日