



Meihao Medical Group Co., Ltd

美皓醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1947)

董事名單與其角色職能

美皓醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王曉敏先生(主席)

鄭蠻女士

周健醫生

獨立非執行董事

黃晞華先生

譚漢珊女士

張永存先生

董事會下設三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
王曉敏先生	—	M	C
鄭蠻女士	—	—	—
周健醫生	—	—	—
黃晞華先生	C	M	—
譚漢珊女士	M	C	M
張永存先生	M	—	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，二零二四年十一月二十九日