



# HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

華康生物醫學控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 8622)

## 董事名單及其角色及職能

華康生物醫學控股有限公司之董事會（「董事會」）成員如下載列：

### 執行董事

張曙光先生（主席）  
張春光先生  
潘禮賢先生（合規主任）  
何嘉明先生

### 非執行董事

卜素博士  
徐明博士

### 獨立非執行董事

周國輝博士  
鄭發丁博士  
周靖文女士  
施美伶女士

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張曙光先生		–	–	C
張春光先生		–	M	–
周國輝博士		M	M	M
鄭發丁博士		C	C	–
周靖文女士		M	–	M
施美伶女士		–	–	–

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零二四年十二月三日