



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

徐婉丹女士

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

徐婉丹女士

薪酬委員會

許麒麟先生(主席)

張榮慶教授

朱依諄教授

徐婉丹女士

提名委員會

徐婉丹女士(主席)

張榮慶教授

朱依諄教授

許麒麟先生

香港，二零二四年十二月十日