



Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

海吉亚医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6078)

董事名單及其角色及職能

海吉亞醫療控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

朱義文先生(主席)

任愛先生

程歡歡女士

張文山先生

姜蕙女士

獨立非執行董事

葉長青先生

趙淳先生

張國忠先生

各董事委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱義文先生			
任愛先生		M	
程歡歡女士			M
張文山先生			
姜蕙女士			
葉長青先生	C		
趙淳先生	M	C	M
張國忠先生	M	M	C

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

香港，二零二五年五月二十九日