



C-MER Medical Holdings Limited
希瑪醫療控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3309)

董事會的名單及其職分及職能

自2025年6月1日起，希瑪醫療控股有限公司的董事會(「董事會」)成員將為如下：

歐陽伯權博士(獨立非執行董事兼主席)
李肖婷女士(執行董事、副主席兼行政總裁)
高永文醫生(副主席兼獨立非執行董事)
李佑榮醫生(執行董事)
馬照祥先生(獨立非執行董事)
葉澍堃先生(獨立非執行董事)
殷可先生(獨立非執行董事)
李令翔先生(獨立非執行董事)

自2025年6月1日起，董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會	成員
審核委員會	馬照祥先生(主席) 葉澍堃先生(成員) 李令翔先生(成員)
薪酬委員會	葉澍堃先生(主席) 殷可先生(成員) 李令翔先生(成員)
提名委員會	歐陽伯權博士(主席) 李肖婷女士(成員) 高永文醫生(成員)

香港，2025年5月30日