愛帝宮母嬰健康股份有限公司

AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

董事名單與其角色和職能

愛帝宮母嬰健康股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

黃文華先生*(主席及行政總裁)*

林江先生

李潤平先生

蒙麗佳女士

非執行董事

李家龍先生

獨立非執行董事

王斌先生

朱沛祺先生

董事會設立三個常務委員會，下表載列有關董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

委員會 董事	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
王斌先生	成員	主席	主席
朱沛祺先生	主席	成員	成員
蒙麗佳女士	–	成員	成員

備註：

主席 — 相關委員會主席

成員 — 相關委員會成員

二零二五年七月二日