

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事名單與其角色和職能

國瑞健康產業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

張章笋（董事長）
阮文娟
楊華彬
馮洋
趙育宏

獨立非執行董事：

陳晉蓉
鄧志東
王世渝

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	內部監控委員會
張章筭			C	
阮文娟		M		M
楊華彬				
馮洋				
趙育宏				
陳晉蓉	C	M	M	M
鄧志東	M	C	M	
王世渝	M			C

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

承董事會命
國瑞健康產業有限公司
主席
張章筭

中國北京，二零二五年十二月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、楊華彬先生、馮洋先生及趙育宏先生及獨立非執行董事陳晉蓉女士、鄧志東先生及王世渝先生。