

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京健康(控股)有限公司**  
**Beijing Health (Holdings) Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2389)

### **董事名單與其角色和職能**

北京健康(控股)有限公司董事會（「董事會」）成員名單與其角色載列如下：

#### **執行董事**

祝仕興先生（主席）  
劉學恒先生（行政總裁）  
顧善超先生  
王正春先生

#### **獨立非執行董事**

謝文傑先生  
吳永新先生  
張運周先生  
楊曉燕女士

董事會設立四個委員會，各委員會成員載列如下：

#### **審核委員會**

謝文傑先生（委員會主席）  
張運周先生  
吳永新先生  
楊曉燕女士

**薪酬委員會**

張運周先生 (委員會主席)  
謝文傑先生  
吳永新先生  
楊曉燕女士

**提名委員會**

吳永新先生 (委員會主席)  
張運周先生  
謝文傑先生  
祝仕興先生  
楊曉燕女士

**投資及風險管理委員會**

顧善超先生 (委員會主席)  
祝仕興先生  
劉學恒先生  
林嘉德先生

承董事會命  
北京健康(控股)有限公司  
主席  
祝仕興

香港，二零二五年十月十日

於本公告日，董事會包括四名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生及王正春先生以及四名獨立非執行董事謝文傑先生、吳永新先生、張運周先生及楊曉燕女士。