



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

董事名單與其角色和職能

現代健康科技控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

曾裕博士(主席兼行政總裁)

葉啟榮先生

楊詩敏女士

獨立非執行董事

廖美玲女士

康寶駒先生

林德亮先生 *MH, JP*

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之職務。

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
曾裕博士		主席	成員
葉啟榮先生			
楊詩敏女士			
廖美玲女士	主席	成員	主席
康寶駒先生	成員	成員	成員
林德亮先生 <i>MH, JP</i>	成員		

附註：

主席：有關董事委員會之主席

成員：有關董事委員會之成員

香港，二零二六年八月二十八日