



Human Health Holdings Limited

盈健醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

董事名單及其角色與職能

盈健醫療集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳健平先生(主席)

彭麗嫦醫生

薩翠雲女士

潘振邦先生

獨立非執行董事

呂新榮博士

陳裕光先生

冼家添先生

董事會轄下設立3個委員會，下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會轄下 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳健平先生		/	M	M
呂新榮博士		M	C	M
陳裕光先生		M	M	C
冼家添先生		C	M	M

註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港

2016年3月31日