



同佳國際健康產業集團有限公司

(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

同佳國際健康產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張偉權先生 (主席)

葉炯賢先生 (行政總裁)

非執行董事

林江先生

侯凱文先生

黃建民先生

獨立非執行董事

麥楊光先生

林至穎先生

黃耀傑先生

董事會設立三個委員會，下表列示有關董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
麥楊光先生		成員	主席	主席
林至穎先生		成員	成員	成員
黃耀傑先生		主席	成員	成員

備註：

主席－相關董事會委員會主席

成員－相關董事會委員會成員

二零一九年十月十日