



**HealthyWay Inc.**  
**健康之路股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(「本公司」)

**董事名單及其角色與職能**

健康之路股份有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

張萬能先生(主席、執行董事兼行政總裁)

陳晶先生(執行董事、高級副總裁)

**非執行董事**

陳勇先生

章向明先生

**獨立非執行董事**

徐景先生

Lu Tao博士

鄧曉嵐女士

董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事在此等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張萬能先生			
陳晶先生			
陳勇先生			
章向明先生	M	M	M
徐景先生	C		
Lu Tao博士		C	C
鄧曉嵐女士	M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2024年12月27日