



天 安 卓 健 有 限 公 司

TIAN AN MEDICARE LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

董事名單與其角色和職能

天安卓健有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

江木賢先生
郭美保先生
周海英先生

非執行董事

李成輝先生 (主席)
王大鈞先生
高兆元先生
張園園女士

獨立非執行董事

夏曉寧博士
王永權博士
楊麗琛女士
曹 丹先生

董事會設立6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 \ 董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會	投資委員會	環境、社會和管治委員會
江木賢先生	-	C	M	C	M	M
郭美保先生	-	-	-	M	M	M
王大鈞先生	-	-	M	-	C	M
高兆元先生	M	-	M	-	M	-
夏曉寧博士	M	M	C	-	-	-
王永權博士	C	M	M	-	-	C
楊麗琛女士	M	M	M	-	-	-
曹 丹先生	M	M	M	-	-	-

附註：

C — 有關董事委員會的主席

M — 有關董事委員會的成員

(更新日期：二零二四年十二月三十日)