



New Horizon Health Limited

諾輝健康

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

董事名單與其角色及職能

諾輝健康(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)自2025年2月12日起的成員載列如下：

執行董事

陳一友博士

非執行董事

姚納新先生(主席)

獨立非執行董事

余丹柯先生

劉毅基先生

吳永蓓女士

孔江南女士

董事會設立三個董事委員會。下表載列自2025年2月12日起董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 陳一友博士 | | M | |
| 姚納新先生 | M | | C |
| 余丹柯先生 | C | M | M |
| 劉毅基先生 | | | |
| 吳永蓓女士 | | | |
| 孔江南女士 | | C | M |

附註：

C 相關董事會轄下委員會的主席

M 相關董事會轄下委員會的成員

香港，2025年2月12日