

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8259)

董事名單、其角色及職能

自 2022 年 1 月 20 日，中國大健康建設產業有限公司的董事會（「**董事會**」）之董事載列如下：

執行董事

陳思慶先生（主席）

韓風先生

獨立非執行董事

周潤璋先生

陸萱凌女士

黃繼興先生

董事會共設有 3 個董事委員會。自 2022 年 1 月 20 日，該等委員會之成員由各董事會成員擔任，職位載列如下：

審核委員會：

黃繼興先生（主席）

周潤璋先生

陸萱凌女士

薪酬委員會：

陸萱凌女士（主席）

周潤璋先生

黃繼興先生

提名委員會：

陸萱凌女士（主席）

周潤璋先生

黃繼興先生

香港, 2022 年 1 月 20 日

於本公告日期，執行董事為陳思慶先生及韓風先生；獨立非執行董事為周潤璋先生，陸萱凌女士及黃繼興先生。