



**Sanai Health Industry Group Company Limited**

**三愛健康產業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1889)

## **董事名單與其角色和職能**

三愛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**

陳成慶先生 (主席)  
洪海瀾女士  
張榮慶教授

### **非執行董事**

修遠先生

### **獨立非執行董事**

屠方魁先生  
王子豪先生  
隆軍先生

董事會設立 3 個委員會。各委員會成員名單載列如下。

### **審核委員會**

王子豪先生 (主席)  
屠方魁先生  
隆軍先生

### **薪酬委員會**

王子豪先生 (主席)  
陳成慶先生  
張榮慶教授  
屠方魁先生  
隆軍先生

### **提名委員會**

陳成慶先生 (主席)  
張榮慶教授  
屠方魁先生  
王子豪先生  
隆軍先生

香港，2019 年 4 月 4 日