



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