



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

鄭學啟先生

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5月9日