



**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)

高伯瑞先生

袁朝陽先生

張榮慶教授

佘昊先生

#### **非執行董事**

修遠先生

#### **獨立非執行董事**

朱依諄教授

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**

朱依諄教授

#### **薪酬委員會**

陳成慶先生

張榮慶教授

朱依諄教授

#### **提名委員會**

陳成慶先生(主席)

張榮慶教授

朱依諄教授

香港，二零二零年十二月三十一日