



**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

余昊先生

**非執行董事**

修遠先生

**獨立非執行董事**

朱依諄教授

許麒麟先生

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**

許麒麟先生(主席)

朱依諄教授

**薪酬委員會**

許麒麟先生(主席)

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

許麒麟先生

香港，二零二一年二月三日