



Peijia Medical Limited

沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

董事名單及其角色和職能

沛嘉醫療有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張一博士
張葉萍太太
葉紅女士

非執行董事

喻志雲博士
關繼峰先生
陳飛先生
楊俊先生

獨立非執行董事

Stephen Newman OESTERLE 博士
Robert Ralph PARKS 先生
葉偉明先生
衛華誠先生

董事會下設三個委員會。下表載列董事會成員在各委員會中擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張一博士				C
張葉萍太太				
葉紅女士				
喻志雲博士			M	
關繼峰先生		M		
陳飛先生				M
楊俊先生				
Stephen Newman OESTERLE 博士			M	M
Robert Ralph PARKS 先生		M	C	
葉偉明先生		C		M
衛華誠先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港

2021年9月20日