



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

董事名單及其角色及職能

百本醫護控股有限公司董事會(「董事會」)成員載於下文：

執行董事：

奚曉珠女士(主席兼行政總裁)

獨立非執行董事：

陳繼宇博士

王幹文先生

林國明先生

董事會有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所履行職務的成員資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
奚曉珠女士		-	-	C
陳繼宇博士		M	M	M
王幹文先生		C	M	-
林國明先生		M	C	M

附註：

C-相關董事會委員會主席

M-相關董事會委員會成員

香港，二零二一年十一月一日