



IVD Medical Holding Limited

華檢醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1931)

董事名單及其角色與職能

華檢醫療控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

何鞠誠	主席、執行董事兼行政總裁
梁景新	執行董事兼運營總監
林賢雅	執行董事兼總經理
楊兆旭	非執行董事
姚海雲	非執行董事
陳國勁	非執行董事
劉紹基	獨立非執行董事
仲人前	獨立非執行董事
梁嘉聲	獨立非執行董事

董事會設有四個董事委員會。下表載列由各董事會成員於該等委員會所擔任成員的資料。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略及投資委員會
何鞠誠	—	—	主席	主席
梁景新	—	成員	—	—
林賢雅	—	—	—	—
楊兆旭	—	—	—	成員
姚海雲	—	—	—	—
陳國勁	—	—	—	—
劉紹基	主席	主席	成員	—
仲人前	成員	—	—	成員
梁嘉聲	成員	成員	成員	—

香港

二零二二年五月二十六日