



HYGIEIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1650)

董事名單及其角色與職能

Hygieia Group Limited (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

卓榮貴先生 (主席)

唐瑞聲先生

Peh Poon Chew先生

卓麗秋女士

獨立非執行董事

高厚琛先生

陳武豪先生

王旭先生

董事會設有三個委員會。下表載列本公司各董事於該等委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
高厚琛先生	成員	成員	主席
陳武豪先生	成員	主席	成員
王旭先生	主席	成員	成員

2022年6月2日