



Zhaoke Ophthalmology Limited 兆科眼科有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6622)

董事名單與其角色及職能

兆科眼科有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

李小羿博士	(董事會主席、執行董事)
戴向榮先生	(執行董事)
李燁妮女士	(非執行董事)
張甜甜女士	(非執行董事)
蔡俐女士	(非執行董事)
陳宇先生	(非執行董事)
黃顯榮先生	(獨立非執行董事)
盧毓琳教授	(獨立非執行董事)
劉懷鏡先生	(獨立非執行董事)

董事會設有五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會	執行委員會*
李小羿博士				C	M	C
黃顯榮先生		C	M	M	C	
蔡俐女士		M				
盧毓琳教授			C	M	M	
張甜甜女士			M			
戴向榮先生						M
劉懷鏡先生		M				

附註：

C – 相關委員會主席

M – 相關委員會成員

* 執行委員會的其他成員為本公司的高級管理層。

香港

2022年6月6日