



**Meihao Medical Group Co., Ltd**

**美皓醫療集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1947)

## 董事名單與其角色職能

美皓醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

王曉敏先生(主席)

鄭蠻女士

### 獨立非執行董事

黃晞華先生

譚漢珊女士

周健醫生

董事會下設三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王曉敏先生		-	M	C
鄭蠻女士		-	-	-
黃晞華先生		C	M	-
譚漢珊女士		M	C	M
周健醫生		M	-	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零二二年十二月十三日