

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.
美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

董事名單與其角色和職能

美麗田園醫療健康產業有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李陽先生
連松泳先生

非執行董事

翟鋒先生
耿嘉琦先生
李方雨女士

獨立非執行董事

范銘超先生
劉騰先生
江華先生

* 僅供識別

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任職位的成員資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李陽先生			
連松泳先生			M
翟鋒先生		M	
耿嘉琦先生			
李方雨女士	M		
范銘超先生	M	C	C
劉騰先生	C		
江華先生		M	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

2023年1月13日