



**C-MER 希瑪**

**C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED**

**希瑪眼科醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3309)

## 董事會的名單及其職分及職能

希瑪眼科醫療控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

林順潮醫生(執行董事、主席兼行政總裁)  
歐陽伯權博士(獨立非執行董事兼副主席)  
李肖婷女士(執行董事)  
李佑榮醫生(執行董事)  
馬照祥先生(獨立非執行董事)  
葉澍堃先生(獨立非執行董事)  
殷可先生(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會	成員
審核委員會	馬照祥先生(主席) 葉澍堃先生(成員) 殷可先生(成員)
薪酬委員會	葉澍堃先生(主席) 李肖婷女士(成員) 馬照祥先生(成員)
提名委員會	歐陽伯權博士(主席) 馬照祥先生(成員) 殷可先生(成員)

香港，2023年7月3日