

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EC Healthcare
醫思健康
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 2138)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年十一月一日起，醫思健康的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄧志輝（主席）
呂聯煒（行政總裁）
李向榮（首席財務官）
黃志昌（首席數碼官）

非執行董事

陸韻晟（資訊科技總監）

獨立非執行董事

馬清楠
陸東
區雋

董事會設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。這些委員會由以下成員組成：

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 鄧志輝 | | | C | |
| 呂聯煒 | | | | |
| 李向榮 | | | | |
| 黃志昌 | | | | |
| 陸韻晟 | | | | |
| 馬清楠 | | M | | M |
| 陸東 | | C | M | M |
| 區雋 | | M | M | C |

附註:

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零二三年十一月一日