



## 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(「本公司」)董事(「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)
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	
盧毓琳教授			C	M	M	
張甜甜女士		M	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

2024年4月8日