

Sinohealth Holdings Limited

中康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

董事名單及其角色與職能

中康控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)的成員載列如下：

執行董事

吳鬱抒先生(主席)

王莉芳女士

非執行董事

付海濤先生

獨立非執行董事

王丹舟女士

徐海音女士

魏斌先生

董事會設有三個董事會委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳鬱抒先生	—	—	C
王莉芳女士	—	M	—
付海濤先生	—	—	—
王丹舟女士	M	C	M
徐海音女士	M	M	M
魏斌先生	C	—	—

附註：

C：有關董事會委員會的主席

M：有關董事會委員會的成員

2025年12月3日