

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

董事名單與其角色和職能

中國智能健康控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李雄偉先生(主席)

張國偉先生(副主席)

梁奕曦先生

勞明韻女士

袁輝霞先生

楊強勝先生

獨立非執行董事

黎學廉先生

連偉雄先生

曾展鵬先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

曾展鵬先生(主席)

黎學廉先生

連偉雄先生

提名委員會

李雄偉先生(主席)

黎學廉先生

連偉雄先生

曾展鵬先生

薪酬委員會

黎學廉先生(主席)

李雄偉先生

連偉雄先生

曾展鵬先生

香港，二零二五年一月二十七日