

# 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

謝自強先生

袁輝霞先生

#### 獨立非執行董事

黎學廉先生

連偉雄先生

黃德銓先生

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

黃德銓先生(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

黃德銓先生

#### 薪酬委員會

黎學廉先生(主席)

李雄偉先生

連偉雄先生

黃德銓先生

香港，二零一九年十月二十八日