

# CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

## 中國智能健康控股有限公司

(前稱為「Haier Healthwise Holdings Limited  
海爾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(主席)

梁奕曦(副主席)

謝自強

梁麟, M.H.

方芳

#### 非執行董事

刁雲峰

#### 獨立非執行董事

黃德銓

黎學廉

連偉雄

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(主席)

黎學廉

連偉雄

#### 提名委員會

李雄偉(主席)

黎學廉

黃德銓

連偉雄

#### 薪酬委員會

黎學廉(主席)

李雄偉

黃德銓

梁麟, M.H.

連偉雄

香港，二零一七年三月二十日