

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 (主席)

梁奕曦 (副主席)

勞明韻

謝自強

袁輝霞

非執行董事

刁雲峰

獨立非執行董事

黎學廉

連偉雄

黃德銓

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

連偉雄

黃德銓

薪酬委員會

黎學廉 (主席)

李雄偉

連偉雄

黃德銓

香港，二零一八年十一月六日