



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

董事名單及其角色與職能

現代健康科技控股有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行主席兼行政總裁

曾裕

執行董事

葉啟榮

楊詩敏

獨立非執行董事

廖美玲

黃文顯

康寶駒

林德亮

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員出任此等委員會成員之資料。

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|--------|-------|-------|-------|
| 曾裕 | | | 主席 | 成員 |
| 葉啟榮 | | | | |
| 楊詩敏 | | | | |
| 廖美玲 | | 主席 | 成員 | 成員 |
| 黃文顯 | | 成員 | 成員 | 主席 |
| 康寶駒 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 林德亮 | | | | |

附註：

主席 相關董事會委員會主席

成員 相關董事會委員會成員

香港，二零二三年十月一日