



愛帝宮母嬰健康股份有限公司  
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

## 董事名單與其角色和職能

愛帝宮母嬰健康股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

黃文華先生 (主席及行政總裁)  
林江先生  
李潤平先生  
蒙麗佳女士

### 獨立非執行董事

王斌先生  
朱沛祺先生  
馬兆杰先生

董事會設立三個常務委員會，下表載列有關董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王斌先生	成員	主席	主席
朱沛祺先生	主席	成員	成員
蒙麗佳女士	—	成員	成員
馬兆杰先生	成員	—	—

備註：

主席—相關委員會主席  
成員—相關委員會成員

二零二五年十二月十二日