



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