



天 安 卓 健 有 限 公 司

TIAN AN MEDICARE LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

董事名單與其角色和職能

天 安 卓 健 有 限 公 司 董 事 會 (「**董事會**」) 成 員 載 列 如 下：

執行董事

江木賢先生

郭美保先生

非執行董事

李成輝先生 (主席)

王大鈞先生

周海英先生

高兆元先生

張園園女士

獨立非執行董事

夏曉寧博士

王永權博士

楊麗琛女士

曹 丹先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 董事委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
江木賢先生	C	-	M	M
郭美保先生	M	-	-	-
王大鈞先生	-	-	-	M
高兆元先生	-	M	-	M
夏曉寧博士	-	M	M	C
王永權博士	-	C	C	M
楊麗琛女士	-	M	M	M
曹 丹先生	-	M	M	M

附註：

C. — 有關董事委員會的主席

M — 有關董事委員會的成員

(更新日期：二零二六年一月十六日)