



京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

董事名單與其角色及職能

京玖醫療健康有限公司之董事會成員載列如下：

執行董事

林品卓先生

獨立非執行董事

樂可慰先生

唐萃環女士

姚俊榮先生

董事會轄下委員會之組成載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
林品卓先生		成員	成員	成員
樂可慰先生	成員	成員	主席	成員
唐萃環女士	成員	成員	成員	成員
姚俊榮先生	主席	主席	成員	主席

香港，2025年8月19日