



# CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED

## 清晰醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1406)

### 董事名單及其角色與職能

清晰醫療集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下：

#### 執行董事

蔣波先生 (行政總裁)

#### 非執行董事

陳家榮先生  
王勤美教授  
孫鵬先生

#### 獨立非執行董事

王燦先生  
慈瑩女士  
陳剖建博士  
徐安良先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

#### 審核委員會

王燦先生 (主席)  
慈瑩女士  
陳剖建博士  
徐安良先生

#### 薪酬委員會

王燦先生 (主席)  
慈瑩女士  
陳家榮先生

#### 提名委員會

慈瑩女士 (主席)  
陳家榮先生  
王燦先生

香港，二零二六年一月二十二日