



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