

Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
(於以色列註冊成立的有限公司)
(股份代號：1696)

董事名單與其角色及職能

復銳醫療科技有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下(自二零二六年一月一日起生效)：

執行董事

Lior Moshe DAYAN先生(主席)
李家宏先生(聯席首席執行官、首席財務官)

非執行董事

劉毅先生
馮蓉麗女士
Caroline Xiaokui JIN女士

獨立非執行董事

方香生先生
陳志峰先生
陳怡芳女士
廖啟宇先生

相關董事委員會成員載列如下(自二零二六年一月一日起)：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Lior Moshe DAYAN先生			C
李家宏先生			
劉毅先生			M
馮蓉麗女士		M	
Caroline Xiaokui JIN女士			
方香生先生	C		M
陳志峰先生		C	M
陳怡芳女士	M		M
廖啟宇先生	M	M	

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

香港，二零二五年十二月八日

* 僅供識別