

YONGHE

雍禾医疗

Yonghe Medical Group Co., Ltd.

雍禾醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2279)

董事名單及其角色和職能

雍禾醫療集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張玉先生
張輝先生
韓志梅女士

非執行董事

耿嘉琦先生

獨立非執行董事

梁繼紅女士
陳炳鈞先生
李小培先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員所服務的委員會成員資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張玉先生		M	C
張輝先生			
韓志梅女士			
耿嘉琦先生	M		
梁繼紅女士			
陳炳鈞先生	C	C	M
李小培先生	M	M	M

附註：

C 相關董事會委員會主席
M 相關董事會委員會成員

香港
2022年6月28日