



## Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

### 海吉亚医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6078)

#### 董事名單及其角色及職能

海吉亞醫療控股有限公司董事會成員載列如下：

##### 執行董事

程歡歡女士  
任愛先生  
張文山先生  
姜蕙女士

##### 非執行董事

朱義文先生(主席)  
方敏先生

##### 獨立非執行董事

劉彥群先生  
Chen Penghui先生  
葉長青先生

各董事會委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
程歡歡女士			
任愛先生		M	M
張文山先生			
姜蕙女士			
朱義文先生			
方敏先生	M		
劉彥群先生	M	M	C
Chen Penghui先生		C	M
葉長青先生	C		

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

香港，二零二一年七月六日