



Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

海吉亞醫療控股有限公司

(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

朱義文先生(主席)

程歡歡女士

任愛先生

張文山先生

姜蕙女士

非執行董事

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
朱義文先生			
程歡歡女士			
任愛先生		M	M
張文山先生			
姜蕙女士			
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，二零二一年八月二十三日