



New Horizon Health Limited

諾 輝 健 康

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

董事名單與其角色及職能

諾輝健康(「本公司」)董事會(「董事會」)自2025年3月10日起的成員載列如下：

執行董事

陳一友博士

非執行董事

姚納新先生(主席)

獨立非執行董事

余丹柯先生

劉毅基先生

吳永蓓女士

孔江南女士

王洋博士

董事會設立三個董事委員會。下表載列自2025年3月10日起董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳一友博士		M	
姚納新先生	M		C
余丹柯先生	C	M	M
劉毅基先生			
吳永蒨女士			
孔江南女士		C	M
王洋博士	M		

附註：

C 相關董事會轄下委員會的主席

M 相關董事會轄下委員會的成員

香港，2025年3月9日