

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kangji Medical Holdings Limited
康基医疗控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9997)

董事名單及其角色與職能

康基医疗控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

鍾鳴先生(董事長兼執行董事)
申屠銀光女士(執行董事)
Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士(執行董事)
尹自鑫先生(執行董事)
蔡俐女士(非執行董事)
姜峰先生(獨立非執行董事)
郭建先生(獨立非執行董事)
陳衛波先生(獨立非執行董事)

董事會設有四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會 ^{附註}
鍾鳴先生				主席	主席
申屠銀光女士			成員		成員
Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士					成員
尹自鑫先生					
蔡俐女士		成員			
姜峰先生		成員		成員	
郭建先生			成員	成員	
陳衛波先生		主席	主席		

附註：本公司於二零二一年十二月成立環境、社會及管治委員會。

中國，杭州，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士、Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士及尹自鑫先生；非執行董事蔡俐女士；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。