



同佳國際健康產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

董事名單與其角色和職能

同佳國際健康產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張偉權先生（主席）

鄭孝仁先生（副主席）

葉炯賢先生（行政總裁）

非執行董事

林江先生

侯凱文先生

獨立非執行董事

丘志明先生

麥楊光先生

林至穎先生

董事會設立三個常務委員會，下表載列有關董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
丘志明先生	主席	成員	成員
麥楊光先生	成員	主席	主席
林至穎先生	成員	成員	成員

備註：

主席 —— 相關委員會主席

成員 —— 相關委員會成員

二零一七年六月五日