



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(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

愛帝宮母嬰健康股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

朱昱霏女士（主席及行政總裁）
張偉權先生
林江先生
李潤平先生

非執行董事

黃建民先生
楊智博先生

獨立非執行董事

于琳女士
林至穎先生
黃耀傑先生

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
朱昱霏女士	-	主席	-
于琳女士	成員	成員	主席
林至穎先生	成員	成員	成員
黃耀傑先生	主席	-	成員

備註：

主席 —— 相關委員會主席
成員 —— 相關委員會成員

二零二一年九月五日