



愛帝宮母嬰健康股份有限公司

(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

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

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	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

二零二二年八月八日