

**Sisram Medical Ltd**  
**復銳醫療科技有限公司\***  
(於以色列註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1696)

**董事名單與其角色及職能**

復銳醫療科技有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

劉毅先生(主席)

Lior Moshe DAYAN先生(首席執行官)

步國軍先生(首席財務官)

**非執行董事**

吳以芳先生

馮蓉麗女士

**獨立非執行董事**

方香生先生

陳志峰先生

陳怡芳女士

廖啟宇先生

相關董事委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉毅先生		M	C
Lior Moshe DAYAN先生			
步國軍先生			
吳以芳先生			
馮蓉麗女士			
方香生先生	C	M	M
陳志峰先生	M	C	M
陳怡芳女士	M		
廖啟宇先生			

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

香港，二零二二年五月三十日

\* 僅供識別