



Betters Medical Investment Holdings Limited
百德医疗投资控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6678)

董事名單與其角色及職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳海梅女士
邱荃女士
侯偉先生

非執行董事

劉佳依女士

獨立非執行董事

XING Michael Mingzhao 教授
朱俊明先生
馬建國教授

董事會設有3個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
XING Michael Mingzhao 教授	M	M	C
朱俊明先生	C	M	M
馬建國教授	M	C	M

附註：

C 相關委員會的主席
M 相關委員會的成員

香港，2022年10月3日