



# 新世紀醫療控股有限公司

New Century Healthcare Holding Co. Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

## 董事會成員名單與其角色和職能

自二零二三年九月一日起生效的新世紀醫療控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

Jason ZHOU先生(董事長及首席執行官)

辛紅女士(高級副總裁及首席運營官)

徐瀚先生(高級副總裁及首席財務官)

### 非執行董事

王思業先生

李素玉女士

楊躍林先生

解強先生

### 獨立非執行董事

吳冠雄先生

孫洪斌先生

姜彥福先生

馬晶博士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### **審核委員會**

孫洪斌先生(主席)

楊躍林先生

姜彥福先生

### **薪酬委員會**

吳冠雄先生(主席)

楊躍林先生

馬晶博士

### **提名委員會**

Jason ZHOU先生(主席)

吳冠雄先生

姜彥福先生

香港，二零二三年九月一日