



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

董事名單及其角色與職能

現代健康科技控股有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行主席兼行政總裁

曾裕

執行董事

葉啟榮

楊詩敏

獨立非執行董事

廖美玲

黃文顯

康寶駒

林德亮

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員出任此等委員會成員之資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
曾裕			主席	成員
葉啟榮				
楊詩敏				
廖美玲		主席	成員	成員
黃文顯		成員	成員	主席
康寶駒		成員	成員	成員
林德亮				

附註：

主席 相關董事會委員會主席

成員 相關董事會委員會成員

香港，二零二三年十月一日