



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2293)

董事名單及其角色及職能

百本醫護控股有限公司董事會(「董事會」)成員載於下文：

執行董事：

關志康先生(主席兼合規主任)

奚曉珠女士(行政總裁)

非執行董事：

黃錦沛先生

獨立非執行董事：

林章偉先生

梁裕龍醫生

陸炎輝博士

董事會有四個委員會。下表提供各董事會成員在董事會委員會所履行職務的成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
關志康先生		-	-	M	-
奚曉珠女士		-	M	-	-
黃錦沛先生		-	-	-	C
林章偉先生		C	M	C	-
梁裕龍醫生		M	M	M	M
陸炎輝博士		M	C	M	M

附註：

C - 相關董事會委員會主席

M - 相關董事會委員會成員

香港，二零一七年三月一日