

# SISRAM MEDICAL LTD

(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

Sisram Medical Ltd 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)

華劍平先生(首席財務官)

### 非執行董事

吳以芳先生

汪曜先生

楊陽女士

### 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			
華劍平先生			
吳以芳先生			
汪曜先生			
楊陽女士			
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，二零一八年三月十九日