



**New Horizon Health Limited**

**諾輝健康**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

## 董事名單與其角色及職能

諾輝健康(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

朱葉青先生(主席)

陳一友博士

### 非執行董事

姚納新先生

### 獨立非執行董事

余丹柯先生

吳虹教授

李國棟醫生

劉毅基先生

吳永蓓女士

董事會設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱葉青先生			C
陳一友博士		M	
姚納新先生	M		
余丹柯先生	C	M	M
吳虹教授		C	M
李國棟醫生	M		
劉毅基先生			
吳永蓓女士			

附註：

C 相關董事會轄下委員會的主席

M 相關董事會轄下委員會的成員

香港，2024年4月8日