



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

董事名單及其角色及職能

自二零二五年八月一日起，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：

奚曉珠小姐(主席兼行政總裁)

鄭守崗先生

獨立非執行董事：

陳繼宇博士

王幹文先生

鄧以海先生

董事會有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所履行職務的成員資料：

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
奚曉珠小姐	—	—	主席
鄭守崗先生	—	—	—
陳繼宇博士	成員	成員	成員
王幹文先生	主席	成員	—
鄧以海先生	成員	主席	成員

香港，二零二五年七月二十九日