

# CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

## 中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

### 董事名單與其角色和職能

中國智能健康控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

李雄偉先生（主席）  
張國偉先生（副主席）  
梁奕曦先生  
勞明韻女士  
袁輝震先生  
楊強勝先生

#### 獨立非執行董事

黎學廉先生  
曾展鵬先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

曾展鵬先生（主席）  
黎學廉先生

#### 提名委員會

李雄偉先生（主席）  
黎學廉先生  
曾展鵬先生  
勞明韻女士

#### 薪酬委員會

黎學廉先生（主席）  
李雄偉先生  
曾展鵬先生

香港，二零二五年八月一日