



BenQ BM Holding Cayman Corp.

明基醫院集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2581)

董事名單與其角色及職能

明基醫院集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

蕭澤榮先生 (執行長)

非執行董事

陳其宏先生 (董事長)

洪秋金女士

王黎明博士

獨立非執行董事

周行一博士

王文聰先生

陳瑞杰先生

本公司設有三個董事會委員會。董事會委員會的組成載於下表。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
蕭澤榮先生		M	
陳其宏先生			C
洪秋金女士	M		
王黎明博士			
周行一博士	M		M
王文聰先生	C	M	
陳瑞杰先生		C	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

2025年12月19日