



**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