



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：286)

董事名單與其角色和職能

愛帝宮母嬰健康股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃文華先生（主席及行政總裁）

李潤平先生

獨立非執行董事

王斌先生

馬兆杰先生

董事會設立三個委員會。下表載列有關董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王斌先生		成員	主席	主席
李潤平先生		-	成員	成員
馬兆杰先生		主席	成員	成員

備註：

主席—相關委員會主席

成員—相關委員會成員

二零二六年一月二十日