



Distinct Healthcare Holdings Limited
卓正医疗控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2677)

董事名單及其角色與職能

卓正醫療控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

王志遠先生
施翼先生

非執行董事

曹少山先生
張向東先生
魏國興先生
陳小紅女士
郝瑞先生

獨立非執行董事

陳銳女士
王詠剛先生
王高飛先生
高平陽博士

董事會下設三個委員會。下表載列董事委員會的組成。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王志遠先生				C
施翼先生				
曹少山先生		M		
張向東先生			C	
魏國興先生				
陳小紅女士				
郝瑞先生				
陳銳女士		M		M
王詠剛先生			M	
王高飛先生				M
高平陽博士		C	M	

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港

2026年2月5日