



卓正医疗
Distinct HealthCare

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