



MedSci Healthcare Holdings Limited

梅斯健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2415)

董事名單以及其角色及職能

梅斯健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張發寶博士(董事會主席)

李欣梅博士(本公司首席執行官)

王帥先生(本公司聯席首席執行官)

程亮先生

非執行董事

閆盛楓先生

獨立非執行董事

劉濤女士

余明陽先生

劉耀坤先生

董事會設立三個委員會。下表載列該等委員會成員詳情。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張發寶博士			M	
李欣梅博士				M
王帥先生				
程亮先生				
閆盛楓先生				
劉濤女士		C	M	
余明陽先生		M	C	M
劉耀坤先生		M		C

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2026年2月6日