



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

董事名單與其角色和職能

保集健康控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

卓文杰先生(董事會主席)

余思成先生

陳瑋先生

非執行董事

鄧聲興博士

獨立非執行董事

邱欣源先生

肖麗紅女士

梁亞男先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等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
卓文杰先生				
余思成先生				
陳瑋先生				
鄧聲興博士				
邱欣源先生		主席	成員	成員
肖麗紅女士		成員	成員	主席
梁亞男先生		成員	主席	成員

香港，二零二六年三月三十日