



IVD Medical Holding Limited
華檢醫療控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1931)

董事名單及其角色與職能

華檢醫療控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

| | |
|-----|--------------|
| 何鞠誠 | 主席、執行董事兼行政總裁 |
| 林賢雅 | 執行董事兼總經理 |
| 陳兆基 | 執行董事 |
| 羅劍輝 | 執行董事兼首席財務官 |
| 姚海雲 | 非執行董事 |
| 劉飛 | 非執行董事 |
| 仲人前 | 獨立非執行董事 |
| 梁嘉聲 | 獨立非執行董事 |
| 黃思樂 | 獨立非執行董事 |

下表載列各董事會成員任職於以下三個董事會委員會的成員資料。

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 何鞠誠 | - | - | 主席 |
| 羅劍輝 | - | 成員 | - |
| 仲人前 | 成員 | - | - |
| 梁嘉聲 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 黃思樂 | 主席 | 主席 | 成員 |

香港
二零二四年三月二十八日