



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

董事名單及其角色與職能

愛康醫療控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

李志疆	主席、執行董事兼行政總裁
張斌	執行董事
張朝陽	執行董事
趙曉紅	執行董事
李文明	非執行董事
王國璋	非執行董事
黨耕町	獨立非執行董事
江智武	獨立非執行董事
李澍榮	獨立非執行董事

董事會設有三個董事委員會。下表載列由各董事會成員於該等委員會所擔任成員的資料。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
李志疆	—	成員	主席
張斌	—	—	—
張朝陽	—	—	—
趙曉紅	—	—	—
李文明	成員	—	—
王國璋	—	—	—
黨耕町	—	—	成員
江智武	主席	成員	—
李澍榮	成員	主席	成員

香港

2017年12月19日