



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

裘東方先生(董事會主席)

邱斌先生(行政總裁)

張生海先生

非執行董事

崔光球先生

獨立非執行董事

鄧敏儀女士

王喆先生

易八賢先生

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
裘東方先生			主席	
邱斌先生				
張生海先生				
崔光球先生				
鄧敏儀女士		主席		成員
王喆先生		成員	成員	成員
易八賢先生		成員	成員	主席

香港，二零二四年一月二十七日