

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Union Medical Healthcare Limited  
香港醫思醫療集團有限公司\*  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2138)

### 董事名單與其角色和職能

香港醫思醫療集團有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### 執行董事

鄧志輝（主席兼行政總裁）  
李嘉豪（營運總監）  
黃志昌  
李向榮

#### 非執行董事

陸韻晨  
王國璋

#### 獨立非執行董事

馬清楠  
陸東  
林知行

董事會設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄧志輝			C	
李嘉豪				
黃志昌				
李向榮				
陸韻旻				
王國璋				
馬清楠		M		M
陸東		C	M	M
林知行		M	M	C

附註:

*C* 有關董事委員會之主席

*M* 有關董事委員會之成員

香港，二零二零年一月七日

\* 僅供識別