



**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	董事會主席、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
王國璋	非執行董事
江智武	獨立非執行董事
李樹榮	獨立非執行董事
Eric Wang	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	-	-	-
王國璋	成員	-	-
江智武	主席	成員	成員
李樹榮	成員	主席	成員
Eric Wang	-	-	-

香港  
2020年6月15日