



**C-MER 希瑪**

**C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED**

**希瑪眼科醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3309)

## 董事會的名單及其職分及職能

希瑪眼科醫療控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

林順潮醫生(太平紳士)

(執行董事、主席兼行政總裁)

李肖婷女士(執行董事)

李佑榮醫生(執行董事)

李春山先生(執行董事)

李國棟醫生(銀紫荊星章、太平紳士)(獨立非執行董事)

馬照祥先生(獨立非執行董事)

陳智亮先生(獨立非執行董事)

梁安妮女士(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下：

### 委員會

### 成員

審核委員會

馬照祥先生(主席)

李國棟醫生(成員)

梁安妮女士(成員)

薪酬委員會

陳智亮先生(主席)

李肖婷女士(成員)

李國棟醫生(成員)

提名委員會

梁安妮女士(主席)

陳智亮先生(成員)

馬照祥先生(成員)

香港，2019年11月28日