



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的有限責任公司)

(股份代號：3309)

董事會之名單及其職分及職能

C-MER Eye Care Holdings Limited 希瑪眼科醫療控股有限公司之董事會成員(「董事會」)載列如下：

林順潮醫生(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)

劉耀南醫生(獨立非執行董事)

李國棟醫生(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)

劉耀南醫生(成員)

提名及企業管治委員會

劉耀南醫生(主席)

陳智亮先生(成員)

馬照祥先生(成員)

香港，二零一八年一月十二日