



King International Investment Limited

帝王國際投資有限公司

(前稱為Life Healthcare Group Limited蓮和醫療健康集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

董事名單與其角色和職能

帝王國際投資有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員（自二零二四年九月十九日起生效）載列如下。

執行董事

王夢遙先生（主席）

晏明女士（聯席主席兼行政總裁）

文偉麟先生

李利先生

獨立非執行董事

楊希琳女士

樓韜先生

王振宇先生

劉忠先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 資金管理委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|---------|
| 王夢遙先生 | | | | | C |
| 晏明女士 | | | | | |
| 文偉麟先生 | | | M | | |
| 李利先生 | | | | M | |
| 楊希琳女士 | | C | M | C | |
| 樓韜先生 | | | | | M |
| 王振宇先生 | | M | | | |
| 劉忠先生 | | M | C | M | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二四年九月十九日