



MEGA MEDICAL

MEGA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED

美加醫學科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

董事名單及彼等之職責及職能

美加醫學科技有限公司董事會(「董事會」)成員由二零一八年一月十九日起如下：

執行董事：

羅軍先生(主席)

武天逾先生(行政總裁)

非執行董事：

許昊先生

獨立非執行董事：

劉彥文博士

王皖松先生

郭培能先生

審核委員會：

劉彥文博士(主席)

郭培能先生

王皖松先生

薪酬委員會：

郭培能先生(主席)

武天逾先生

王皖松先生

提名委員會：

羅軍先生(主席)

郭培能先生

王皖松先生

香港，二零一八年一月十九日