



**Guangdong True Health Medical
Technology Development Co., Ltd.**
廣東真健康醫療科技開發股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2697)

董事名單與其角色和職能

廣東真健康醫療科技開發股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張昊任女士(董事長)
陳妙嫻女士
郭健女士

獨立非執行董事

劉良鋼博士
吳冠誠先生
馬劍鳴先生

董事會下設三個委員會。董事委員會組成載列如下：

董事	審計 委員會	薪酬與考核 委員會	提名 委員會
張昊任女士			C
陳妙嫻女士			
郭健女士		M	
劉良鋼博士	M	M	M
吳冠誠先生	C		
馬劍鳴先生	M	C	M

附註：

C 相關董事委員會主席
M 相關董事委員會成員

香港，2026年8月28日