



**Medlive Technology Co., Ltd.**

**醫脈通科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

## 董事會成員名單與其角色和職能

醫脈通科技有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

田立平女士(主席及首席執行官)

田立新先生(總裁)

田立軍先生

周欣女士

### 非執行董事

樋屋英二先生

金色一賢先生

### 獨立非執行董事

葉霖先生

馬軍醫師

王珊女士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### 審核委員會

王珊女士(主席)

葉霖先生

馬軍醫師

## 薪酬委員會

葉霖先生(主席)

馬軍醫師

王珊女士

## 提名委員會

田立平女士(主席)

葉霖先生

馬軍醫師

王珊女士

香港，2023年4月14日