

本董事名單及其角色及職能以英文製作。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。



**MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED**

**密迪斯肌控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8307)

### 董事名單及其角色及職能

密迪斯肌控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 主席兼執行董事

江覺亮醫生

#### 行政總裁兼執行董事

盧國斌先生

#### 執行董事兼法律及合規主任

江聰慧女士

#### 獨立非執行董事

陳昌達先生

李家麟先生

梁兆祥先生

董事會已成立三個委員會，各董事會成員於此等委員會中擔任的職位載於下表：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
江覺亮醫生		-	成員	主席
盧國斌先生		-	成員	-
江聰慧女士		-	-	成員
陳昌達先生		主席	成員	成員
李家麟先生		成員	成員	成員
梁兆祥先生		成員	主席	成員

香港，2014 年 12 月 17 日

承董事會命  
密迪斯肌控股有限公司  
主席兼執行董事  
江覺亮醫生