



Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited

瑞麗醫美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2135)

董事名單與其角色和職能

瑞麗醫美國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

傅海曙先生
余凱先生
宋建良先生

非執行董事

謝立俊先生
樊啟瑞女士

獨立非執行董事

曹德全先生
楊小芬女士
劉騰先生

董事會已成立三個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

劉騰先生(主席)
曹德全先生
楊小芬女士

提名委員會

傅海曙先生(主席)
曹德全先生
楊小芬女士

薪酬委員會

曹德全先生(主席)
傅海曙先生
劉騰先生

香港，2020年12月24日