



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

董事名單與其角色和職能

中國醫療網絡有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

莊舜而女士 (副主席)
余偉彥醫生 (行政總裁)
王炳忠拿督
江木賢先生

非執行董事

林焯彬醫生 (主席)
廖鋒先生

獨立非執行董事

劉紹基先生
馬華潤先生
張健先生

董事會設立5個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會	投資委員會
莊舜而女士	-	C	-	C	C
王炳忠拿督	-	M	M	M	M
江木賢先生	-	-	M	M	M
廖鋒先生	M	-	M	-	M
劉紹基先生	C	M	M	-	-
馬華潤先生	M	M	C	-	-
張健先生	M	M	M	-	-

附註：

C — 有關董事委員會的主席

M — 有關董事委員會的成員

香港，二零一六年六月十四日

* 中文名稱僅供識別