



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

自二零二零年六月十二日起，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）

江木賢先生

郭美保先生

周海英先生

### 非執行董事

周立業先生（主席）

王炳忠拿督

鄭 震先生

### 獨立非執行董事

張 健先生

夏曉寧博士

王永權博士

楊麗琛女士

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員自二零二零年六月十二日起在該等委員會中所擔任的職位。

董事	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
江木賢先生	-	-	-	M	M	M
郭美保先生	-	-	-	-	M	M
王炳忠拿督	-	-	M	M	-	-
鄭 震先生	M	-	-	M	-	M
張 健先生	M	M	M	M	-	-
夏曉寧博士	M	M	M	C	-	-
王永權博士	C	-	M	M	-	-
楊麗琛女士	M	-	M	M	-	-

附註：

C — 有關董事會委員會的主席

M — 有關董事會委員會的成員

香港，二零二零年六月十一日

\* 中文名稱僅供識別