



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)

張軼先生 (行政總裁)

王炳忠拿督

江木賢先生

### 非執行董事

余偉彥醫生 (主席)

廖鋒先生

### 獨立非執行董事

劉紹基先生

張健先生

夏曉寧博士

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	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	-	-
張健先生		M	M	M	-	-
夏曉寧博士		M	M	C	-	-

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，二零一七年十二月八日起生效

\* 中文名稱僅供識別