



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)
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
羅國榮博士

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
江木賢先生	-	-	-	M	M	M
郭美保先生	-	-	-	-	M	M
王炳忠拿督	-	-	M	M	-	-
羅國榮博士	M	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	M	-	-
楊麗琛女士	M	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，二零一九年三月八日起生效

* 中文名稱僅供識別