



## Town Health International Investments Limited

### 康健國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

### 董事名單與其角色和職能

康健國際投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

蔡加怡小姐(主席)

曹貴子醫生(行政總裁)

陳永樂醫生

李植悅先生

#### 非執行董事

蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士(副主席)

#### 獨立非執行董事

陳金釗先生

何國華先生

韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士

董事會設立3個委員會。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
蔡加怡小姐				
曹貴子醫生				M
陳永樂醫生				
李植悅先生				
蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士				
陳金釗先生		C	M	M
何國華先生		M	C	M
韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士		M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十九日