



**Town Health International Medical Group Limited**

**康健國際醫療集團有限公司**

(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

康健國際醫療集團有限公司董事會（「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 (行政副主席)

許家驊醫生，太平紳士 (行政總裁)

陳永樂醫生

李植悅先生

黃尚銘先生 (財務總監)

### 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個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	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				
許家驊醫生， <i>太平紳士</i>				
陳永樂醫生				
李植悅先生				
黃尚銘先生				M
蔡志明博士， <i>金紫荊星章</i> ， <i>太平紳士</i>				
陳金釗先生		C	M	M
何國華先生		M	C	M
韋國洪先生， <i>銀紫荊星章</i> ， <i>太平紳士</i>		M	M	C

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零一四年十一月二十八日