



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)

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)

房海燕女士 (副主席)

蔡明興先生 (副主席)

陳錦浩先生

獨立非執行董事

何國華先生，榮譽勳章

黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士

于學忠先生

李名沁女士

汪弘鈞先生

董事會設有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>				
李植悅先生			M	M
黃尚銘先生				
蔡志明博士， <i>金紫荊星章</i> ， <i>太平紳士</i>				
房海燕女士				
蔡明興先生				
陳錦浩先生				
何國華先生， <i>榮譽勳章</i>	C		M	C
黃達東先生， <i>榮譽勳章</i> ， <i>太平紳士</i>	M		C	M
于學忠先生	M			M
李名沁女士	M		M	M
汪弘鈞先生	M			

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，二零一六年十二月三十日