



**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)

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

曹貴子醫生

### 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				
許家驊醫生，太平紳士				
李植悅先生			M	M
黃尚銘先生				
蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士				
房海燕女士				
蔡明興先生				
陳錦浩先生				
曹貴子醫生				
何國華先生，榮譽勳章		C	M	C
黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士		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，二零一八年三月六日