



**China Wah Yan Healthcare Limited**

**中國華仁醫療有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

## 董事名單與其角色及職能

中國華仁醫療有限公司之董事會(「董事」)成員載列如下：

### 執行董事

陳嘉忠先生(主席)

張衛軍先生

王建國先生

### 獨立非執行董事

陳貽平先生

胡雪珍女士

林振豪先生

唐卓敏醫生

董事會轄下委員會及彼等各自之成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
陳嘉忠先生		M	M	M
張衛軍先生				M
王建國先生				M
陳貽平先生	C	C	C	C
胡雪珍女士	M	M	M	M
林振豪先生	M	M	M	M
唐卓敏醫生				

附註：

C： 主席

M： 成員

香港，二零一六年五月二十七日