



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

胡雪珍女士

下表詳列董事會轄下之委員會及各委員會的成員：

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		成員	成員	成員
張衛軍先生				成員
王建國先生				成員
胡雪珍女士	成員	成員	成員	成員

香港，二零二二年五月三十一日