



## 中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(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

姚俊榮先生

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 |
|-------|-------|-------|-------|
| 陳嘉忠先生 |       | M     | M     |
| 張衛軍先生 |       |       |       |
| 王建國先生 |       |       |       |
| 胡雪珍女士 | M     | M     | M     |
| 姚俊榮先生 | C     | M     | M     |

附註：

C： 主席

M： 成員

香港，二零二二年十二月二十日