



CHINA RENJI MEDICAL GROUP LIMITED
中國仁濟醫療集團有限公司

(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

中國仁濟醫療集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

鄧志超(主席)

王建國

獨立非執行董事

吳燕

胡志強

郭仲安

董事會設立4個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事會轄下委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
鄧志超	—	—	—	M
王建國	—	—	—	M
胡志強	C	C	C	C
郭仲安	M	M	M	M
吳燕	M	—	—	M

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

二零一二年五月十五日