

MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

銘源醫療發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0233)

董事名單與其角色及職能

銘源醫療發展有限公司董事會（「董事會」）成員名單載列如下:-

執行董事:

姚原先生(主席)

錢禹銘先生

趙超先生

周立群先生

非執行董事:

余惕君先生

獨立非執行董事:

胡錦華先生

李思浩先生

唐延芹先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
姚原先生				C
錢禹銘先生			M	
趙超先生				
周立群先生				
余惕君先生				
胡錦華先生		M		
李思浩先生		C	C	M
唐延芹先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一三年六月十日

* 僅供識別