Town Health International Medical Group Limited
康健國際醫療集團有限公司
（於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司）
（股份代號：**3886**）

董事名單與其角色和職能

康健國際醫療集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事
蔡加怡小姐 *(主席)*
曹貴子醫生 *(行政總裁)*
陳永樂醫生
李植悅先生

非執行董事
蔡志明博士，*金紫荊星章，太平紳士 (副主席)*

獨立非執行董事
陳金釗先生
何國華先生
韋國洪先生，*銀紫荊星章，太平紳士*

董事會設立3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。

委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
蔡加怡小姐			
曹貴子醫生			M
陳永樂醫生			
李植悅先生			
蔡志明博士，*金紫荊星章，太平紳士*			
陳金釗先生	C	M	M
何國華先生	M	C	M
韋國洪先生，*銀紫荊星章，太平紳士*	M	M	C

附註:

C　有關委員會的主席

M　有關委員會的成員

香港，二零一四年五月二日