

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、首席執行官)

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:

林家禮博士

楊春寶先生

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
趙超先生				
周立群先生				
余惕君先生				
林家禮博士		C	C	
楊春寶先生		M	M	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，二零一四年九月十六日

* 僅供識別