

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、首席執行官)

葛弘先生

非執行董事:

余惕君先生

獨立非執行董事:

徐文龍先生

張效銘先生

姚亮先生

楊春寶先生

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
葛弘先生				
余惕君先生				
徐文龍先生		C		
張效銘先生				
姚亮先生		M	M	M
楊春寶先生		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，二零一五年九月二十九日

* 僅供識別