

# 中國 9 號健康產業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

## 董事名單與其角色和職能

中國 9 號健康產業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：-

### 執行董事

王忠軍先生 (主席)

劉勝義先生 (副主席)

王忠磊先生

林海峰先生

王冬梅女士

袁海波先生

### 獨立非執行董事

黃友嘉博士銅紫荊星章太平紳士

袁健先生

初育国先生

董事會設立 6 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	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會	執行委員會	策略委員會
王忠軍		C	M	C	C	C
劉勝義					M	M
黃友嘉	M	M	C			
袁健	C		M	M		
初育国	M	M		M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2016 年 2 月 5 日