

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：

林炳昌先生(主席)

許業榮先生

非執行董事：

林欣芳女士

獨立非執行董事：

陳美思女士

許惠敏女士

林叔平先生

黃志豪先生

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
林炳昌先生				C
許業榮先生				
林欣芳女士				
陳美思女士		M	M	M
許惠敏女士		C		
林叔平先生			C	
黃志豪先生		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，二零一六年五月二十日

* 僅供識別