



Vincent Medical Holdings Limited

永勝醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1612)

董事名單及其角色和職能

永勝醫療控股有限公司董事會(「**董事會**」)之成員載列如下：

執行董事

蔡文成先生(主席)

陶基祥先生(行政總裁)

許明輝先生

符國富先生

非執行董事

廖佩青女士

Amir Gal Or先生

潘禮賢先生(*Amir Gal Or*先生的替代董事)

獨立非執行董事

陳令名先生

莫國章先生

區裕釗先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
蔡文成先生		—	C	M
陶基祥先生		—	—	—
許明輝先生		—	—	—
符國富先生		—	—	—
廖佩青女士		—	—	—
Amir Gal Or先生		—	—	—
潘禮賢先生		—	—	—
陳令名先生		M	M	C
莫國章先生		M	M	M
區裕釗先生		C	—	—

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2016年7月13日