



**China Health Group Limited**  
**中國衛生集團有限公司**

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：673)

**董事名單與其角色及職能**

中國衛生集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

翁羽先生  
王永慶先生  
鍾浩先生  
王景明先生  
張凡先生

**非執行董事**

應偉先生  
張松先生  
韋長英女士  
裴克煒先生  
邢勇先生  
王梓立先生  
楊誠先生  
王小林先生  
黃斌先生  
王岳祥先生  
李旭光先生

## **獨立非執行董事**

肖祖核先生  
王清友先生  
鄒練先生  
楊惠敏女士  
梁齊先生  
辛華先生

董事會設有3個委員會，其成員如下：

### **審核委員會**

肖祖核先生(主席)  
王清友先生  
鄒練先生  
楊惠敏女士  
梁齊先生  
辛華先生

### **提名委員會**

王清友先生(主席)  
鄒練先生  
肖祖核先生  
楊惠敏女士  
梁齊先生  
辛華先生

### **薪酬委員會**

鄒練先生(主席)  
王清友先生  
肖祖核先生  
楊惠敏女士  
梁齊先生  
辛華先生

香港，二零一六年十二月十六日