



**Vincent Medical Holdings Limited**

**永勝醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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)

過鵬程先生

#### **獨立非執行董事**

陳令名先生

莫國章先生

區裕釗先生

容啟亮教授

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：

董事委員會			
董事	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	–	–	–
過鵬程先生	–	–	–
陳令名先生	M	M	C
莫國章先生	M	M	M
區裕釗先生	C	–	–
容啟亮教授	–	–	–

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2017年2月1日