香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

北控醫療健康產業集團有限公司
Beijing Enterprises Medical And Health Industry Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:2389)

董事名單與其角色和職能

北控醫療健康產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員名單與其角色載列如下：

執行董事
祝仕興先生*（主席）*
劉學恒先生*（聯席行政總裁）*
張景明先生*（聯席行政總裁）*
顧善超先生
胡湘麒先生
胡曉勇先生
胡野碧先生
錢旭先生
蕭健偉先生
王正春先生

獨立非執行董事
趙剛先生
康仕學先生
謝文傑先生
吳永新先生
張運周先生

董事會設立四個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會
謝文傑先生*（委員會主席）*
趙剛先生
吳永新先生

薪酬委員會
趙剛先生*（委員會主席）*
謝文傑先生
吳永新先生

提名委員會
吳永新先生*（委員會主席）*
趙剛先生
謝文傑先生
祝仕興先生

投資及風險管理委員會
顧善超先生*（委員會主席）*
林嘉德先生
劉學恒先生
祝仕興先生

承董事會命
北控醫療健康產業集團有限公司
祝仕興
主席

香港，二零一七年五月二十二日

於本公告日，董事會包括十名執行董事祝仕興先生、錢旭先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生、胡曉勇先生、胡野碧先生、胡湘麒先生、王正春先生及張景明先生; 及五名獨立非執行董事趙剛先生、謝文傑先生、吳永新先生、康仕學先生及張運周先生。