



HEALTHCARE

華 | 夏 | 健 | 康

**CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP LIMITED**

**華 夏 健 康 產 業 集 團 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

### 董事名單與其角色和職能

華夏健康產業集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

龔少祥先生(主席)

李智華先生

段川紅先生

#### 非執行董事

曹雨云先生

陳健生先生

#### 獨立非執行董事

鮑金橋先生

黃鎮雄先生

梁博文先生

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擔任的角色：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
龔少祥先生				
李智華先生				
段川紅先生				
曹雨云先生				
陳健生先生				
鮑金橋先生		成員	主席	主席
黃鎮雄先生		主席	成員	成員
梁博文先生		成員	成員	成員

香港，二零一七年六月一日