



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

史新標先生

非執行董事

曹雨云先生

獨立非執行董事

鮑金橋先生

黃鎮雄先生

梁博文先生

董事會設有三個委員會。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				
史新標先生				
曹雨云先生				
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，二零一七年十月十六日