



**New Century Healthcare Holding Co. Limited**  
**新世紀醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

**董事會成員名單與其角色和職能**

新世紀醫療控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

Jason ZHOU先生(董事長及首席執行官)

辛紅女士(副總裁及首席運營官)

徐瀚先生(副總裁及首席財務官)

**非執行董事**

梁艷清女士

郭其志先生

王思業先生

張嵐女士

**獨立非執行董事**

吳冠雄先生

孫洪斌先生

姜彥福先生

馬晶博士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### **審核委員會**

孫洪斌先生(主席)

郭其志先生

姜彥福先生

#### **薪酬委員會**

吳冠雄先生(主席)

梁艷清女士

馬晶博士

#### **提名委員會**

Jason ZHOU先生(主席)

吳冠雄先生

姜彥福先生

香港，2018年1月1日