



# Golden Meditech Holdings Limited 金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

## 董事會名單及其角色和職能

金衛醫療集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

馮文先生(主席)

梁金泉先生(行政總裁)

### 獨立非執行董事

高悅先生

潘子恒先生

Daniel Foa 先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

潘子恒先生(委員會主席)

高悅先生

Daniel Foa 先生

### 薪酬委員會

Daniel Foa 先生(委員會主席)

高悅先生

潘子恒先生

### 提名委員會

高悅先生(委員會主席)

潘子恒先生

Daniel Foa 先生

香港，二零一九年五月二十四日