



China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：673)

董事名單與其角色及職能

中國衛生集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

張凡先生
鍾浩先生
翁羽先生
王景明先生

非執行董事

邢勇先生
王岳祥先生
黃連海先生
仇沛沉先生
張達威先生
王咏明先生

獨立非執行董事

肖祖核先生
蔣學俊先生
杜嚴華先生
賴亮全先生

董事會設有3個委員會，其成員如下：

審核委員會

肖祖核先生(主席)
蔣學俊先生
杜嚴華先生
賴亮全先生

提名委員會

張凡先生(主席)
肖祖核先生
蔣學俊先生
杜嚴華先生
賴亮全先生

薪酬委員會

蔣學俊先生(主席)
肖祖核先生
杜嚴華先生
賴亮全先生

香港，二零一九年六月四日