

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

## 董事名單與董事角色和職能

和美醫療控股有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事長、執行董事兼總裁</b>			
林玉明先生			C
<b>執行董事及執行總裁</b>			
楊國先生			
<b>執行董事及副總裁</b>			
魏榮達先生			
<b>非執行董事</b>			
林玉國先生		M	
邱建偉先生	M		
徐軍先生			M
<b>獨立非執行董事</b>			
孔愛國先生	M	C	M
方嵐女士	C	M	M
蔡江南先生	M	M	M

附註：

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

香港，2020年8月11日

於本公告日期，本公司執行董事為林玉明先生、楊國先生及魏榮達先生；本公司非執行董事為林玉國先生、邱建偉先生及徐軍先生；及本公司獨立非執行董事為孔愛國先生、方嵐女士及蔡江南先生。