



金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

董事會成員名單與其角色及職能

金威醫療集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳志龍先生 (主席)

蔣濤博士 (行政總裁)

鄭鋼先生

非執行董事

劉陳立博士

獨立非執行董事

黃嘉慧女士

林絢琛博士

劉德基先生

董事會已成立三個董事會委員會，該等委員會成員載列如下：

審核委員會

黃嘉慧女士 (主席)

林絢琛博士

劉德基先生

薪酬委員會

黃嘉慧女士 (主席)

鄭鋼先生

林絢琛博士

劉德基先生

提名及企業管治委員會

吳志龍先生 (主席)

蔣濤博士

黃嘉慧女士

林絢琛博士

劉德基先生

香港，二零一九年十月四日