



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(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

華夏醫療集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

翁國亮先生(主席兼行政總裁)

蔣濤博士(行政副總裁)

鄭鋼先生

黃加慶醫生

陳金山先生

非執行董事

王裕民醫生

獨立非執行董事

黃嘉慧女士

胡善聯教授

呂傳真教授

董事會已成立三個委員會，該等委員會成員載列如下：

審核委員會

黃嘉慧女士(主席)

胡善聯教授

呂傳真教授

薪酬委員會

黃嘉慧女士(主席)

鄭鋼先生

胡善聯教授

呂傳真教授

提名委員會

翁國亮先生(主席)

黃嘉慧女士

胡善聯教授

呂傳真教授

香港，二零一二年十二月三十一日

* 僅供識別