



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

提名及企業管治委員會

翁國亮先生 (主席)

黃嘉慧女士

胡善聯教授

呂傳真教授

香港，二零一四年二月十一日

* 僅供識別