



**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

### 非執行董事

王裕民醫生

湯珣先生

### 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，二零一五年三月十日

\* 僅供識別