



Town Health International Medical Group Limited

康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

董事名單與其角色和職能

康健國際醫療集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

蔡加讚先生 (主席)

黃自傑醫生 (行政總裁)

黃俊華醫生

吳廷智先生

姚遠女士

劉慧儀女士

霍兆榮醫生

非執行董事

侯俊先生

李蕙苓女士

劉淑卿女士

獨立非執行董事

何國華先生，榮譽勳章

于學忠先生

徐衛國博士

徐燦傑先生

韓文欣先生

鄧治剛先生

陳偉根先生

張加銘先生

崔永昌先生

董事會設有3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 蔡加讚先生 | | | | |
| 黃自傑醫生 | | | | |
| 黃俊華醫生 | | | | |
| 吳廷智先生 | | | | |
| 姚遠女士 | | | | |
| 劉慧儀女士 | | | M | M |
| 霍兆榮醫生 | | | | |
| 侯俊先生 | | | | |
| 李蕙苓女士 | | | | |
| 劉淑卿女士 | | | | |
| 何國華先生，榮譽勳章 | | C | C | C |
| 于學忠先生 | | M | M | M |
| 徐衛國博士 | | M | M | M |
| 徐燦傑先生 | | | M | M |
| 韓文欣先生 | | | | |
| 鄧治剛先生 | | | M | M |
| 陳偉根先生 | | | | |
| 張加銘先生 | | | | |
| 崔永昌先生 | | | | |

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零二三年十二月十五日