



China Health Group Inc.
中國醫療集團有限公司

(Carrying on business in Hong Kong as “萬全醫療集團”)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 08225)

董事會名單及其角色和職能

中國醫療集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

董事會

執行董事

郭夏先生（主席）
宋雪梅博士

非執行董事

張麗博士
王大軍博士

獨立非執行董事

伍霜駟先生
倪彬暉博士
郭彤博士
劉娜女士

董事會所設置三個委員會其成員名單如下：

審核委員會

劉娜女士（主席）
伍霜駟先生
倪彬暉博士
郭彤博士

提名委員會

倪彬暉博士（主席）

郭夏先生

伍霜駟先生

郭彤博士

薪酬委員會

郭彤博士（主席）

郭夏先生

倪彬暉博士

伍霜駟先生

香港，二零二四年三月十二日

若中英文版本不一致，以英文版本為準。