



## 中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

### 董事名單與其角色及職能

中國華仁醫療有限公司之董事會成員載列如下：

#### 執行董事

陳嘉忠先生

張衛軍先生

王建國先生

#### 獨立非執行董事

胡雪珍女士

林品卓先生

姚俊榮先生

董事會轄下委員會之組成載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
胡雪珍女士	成員	主席	成員
林品卓先生	成員	成員	主席
姚俊榮先生	主席	成員	成員

香港，二零二三年二月二日