



**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

蔡加怡小姐 (主席)

許家驊醫生，太平紳士 (行政總裁)

李植悅先生

陳永樂醫生

### 非執行董事

房海燕女士 (副主席)

陳錦浩先生

### 獨立非執行董事

何國華先生，榮譽勳章

于學忠先生

李名沁女士

余啟峰先生

黃世傑先生

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
蔡加怡小姐				
許家驊醫生，太平紳士				
李植悅先生			M	M
陳永樂醫生				
房海燕女士				
陳錦浩先生				
何國華先生，榮譽勳章		C	M	C
于學忠先生		M		M
李名沁女士		M	M	M
余啟峰先生		M	C	M
黃世傑先生		M	M	M

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，二零一九年十二月一日