

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



通用環球醫療集團有限公司  
**GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP**  
**COMPANY LIMITED**

(于香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2666)

**董事名單與其角色及職能**

通用環球醫療集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

**執行董事**

彭佳虹女士(副主席、首席執行官、首席財務官)

俞綱先生

**非執行董事**

張懿宸先生(主席)

劉昆女士

劉志勇先生

劉小平先生

蘇光先生

## **獨立非執行董事**

李引泉先生

鄒小磊先生

韓德民先生

廖新波先生

董事會已設立五個委員會，各委員會成員載列如下：

### **審核委員會**

李引泉先生(主席)

劉小平先生

鄒小磊先生

### **薪酬委員會**

鄒小磊先生(主席)

劉志勇先生

韓德民先生

### **提名委員會**

張懿宸先生(主席)

鄒小磊先生

廖新波先生

### **戰略委員會**

彭佳虹女士(主席)

張懿宸先生

劉昆女士

風險控制委員會

蘇光先生(主席)

彭佳虹女士

劉志勇先生

中國北京，二零一九年十二月二日