



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 557)

董事名單與其角色和職能

中國天元醫療集團有限公司董事局現共有八名董事及其成員載列如下：

執行董事

王化冰先生 (主席)

張嫻女士

東薇女士

非執行董事

賀梅女士

周園先生

獨立非執行董事

胡柏和先生

阮國權先生

郭景彬先生

董事會現設立三個委員會及其成員載列如下：

審核委員會

阮國權先生

胡柏和先生

郭景彬先生

主席 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

提名委員會

胡柏和先生

阮國權先生

郭景彬先生

王化冰先生

主席 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (執行董事)

薪酬委員會

郭景彬先生

阮國權先生

胡柏和先生

張嫻女士

主席 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (執行董事)

香港，二零二一年十二月三十日