



**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

金兆根先生 (行政總裁)

趙向可女士 (財務總監)

黃自傑醫生

羅君健醫生

黃俊華醫生

吳廷智先生

姚遠女士

劉慧儀女士

曾華德醫生 (副主席)

蕭恕明先生

劉革峰先生 (副主席)

### 非執行董事

孔德昌先生 (主席)

侯俊先生

### 獨立非執行董事

何國華先生，榮譽勳章

于學忠先生

徐衛國博士

徐燦傑先生

韓文欣先生

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
金兆根先生			M	M
趙向可女士				
黃自傑醫生				
羅君健醫生				
黃俊華醫生				
吳廷智先生				
姚遠女士				
劉慧儀女士				M
曾華德醫生			M	M
蕭恕明先生				
劉革峰先生				
孔德昌先生			C	
侯俊先生				
何國華先生，榮譽勳章		C	M	C
于學忠先生		M	M	M
徐衛國博士		M	M	M
徐燦傑先生			M	M
韓文欣先生				

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

二零二二年十二月二十二日