

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**

(於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(主席)

王文兵先生(首席執行官)

王琳女士

### 非執行董事

陳啟剛先生(副主席)

童朝銀先生

徐明先生

朱梓陽先生

## **獨立非執行董事**

李引泉先生

鄒小磊先生

許志明先生

陳曉峰先生

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)

鄒小磊先生

童朝銀先生

### **薪酬委員會**

鄒小磊先生(主席)

陳啟剛先生

徐明先生

李引泉先生

許志明先生

### **提名委員會**

彭佳虹女士(主席)

徐明先生

李引泉先生

鄒小磊先生

陳曉峰先生

## 戰略委員會

彭佳虹女士(主席)

陳啟剛先生

朱梓陽先生

## 風險控制委員會

朱梓陽先生(主席)

王文兵先生

童朝銀先生

中國北京，二零二三年七月二十五日