



China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：673)

董事名單與其角色及職能

中國衛生集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張凡先生
翁羽先生
王永慶先生
鍾浩先生
王景明先生

非執行董事

應偉先生
張松先生
邢勇先生
王梓立先生
王岳祥先生
李旭光先生
馬兆瑞先生
黃連海先生

獨立非執行董事

肖祖核先生
王清友先生
鄒練先生
楊惠敏女士
辛華先生
蔣學俊先生
杜嚴華先生

董事會設有3個委員會，其成員如下：

審核委員會

肖祖核先生(主席)

王清友先生

鄒練先生

楊惠敏女士

辛華先生

蔣學俊先生

提名委員會

王清友先生(主席)

鄒練先生

肖祖核先生

楊惠敏女士

辛華先生

蔣學俊先生

薪酬委員會

鄒練先生(主席)

王清友先生

肖祖核先生

楊惠敏女士

辛華先生

蔣學俊先生

香港，二零一七年十二月十一日