



**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**

邢勇先生  
王梓立先生  
王岳祥先生  
李旭光先生  
黃連海先生

**獨立非執行董事**

肖祖核先生  
王清友先生  
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

辛華先生

蔣學俊先生

**提名委員會**

王清友先生(主席)

肖祖核先生

辛華先生

蔣學俊先生

**薪酬委員會**

蔣學俊先生(主席)

王清友先生

肖祖核先生

辛華先生

香港，二零一八年五月七日