



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
鍾浩先生
王景明先生

非執行董事

邢勇先生
黃連海先生

獨立非執行董事

蔣學俊先生
杜嚴華先生
賴亮全先生
孟瑁峰女士

董事會設有3個委員會，其成員如下：

審核委員會

賴亮全先生(主席)
蔣學俊先生
杜嚴華先生
孟瑁峰女士

提名委員會

張凡先生(主席)
蔣學俊先生
杜嚴華先生
賴亮全先生
孟瑁峰女士

薪酬委員會

蔣學俊先生(主席)
杜嚴華先生
賴亮全先生
孟瑁峰女士

香港，二零二一年三月八日