

MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

銘源醫療發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0233)

董事名單與其角色及職能

銘源醫療發展有限公司於二零一七年九月八日生效的董事會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事：

林炳昌先生(主席)

許業榮先生

獨立非執行董事：

陳美思女士

林叔平先生

張志明先生

董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在以下委員會中所擔任的職位。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
林炳昌先生			C
許業榮先生			
陳美思女士	M	M	M
林叔平先生	M	C	
張志明先生	C	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年九月十一日

* 僅供識別