



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:557)

董事名單與其角色和職能

中國天元醫療集團有限公司董事局現共有五名董事及其成員載列如下：

執行董事

東薇女士 (代理主席)

非執行董事

賀梅女士

獨立非執行董事

阮國權先生

李軍先生

周思奇女士

董事會現設立三個委員會及其成員載列如下：

審核委員會

阮國權先生

周思奇女士

李軍先生

主席 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

提名委員會

周思奇女士

阮國權先生

李軍先生

東薇女士

主席 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (執行董事)

薪酬委員會

李軍先生

阮國權先生

周思奇女士

東薇女士

主席 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (獨立非執行董事)

成員 (執行董事)

香港，二零二三年七月十九日