



**Town Health International Medical Group Limited**

**康健國際醫療集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

## 董事名單與其角色和職能

康健國際醫療集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

黃自傑醫生 (行政總裁)

黃俊華醫生 (主席)

吳廷智先生

姚遠女士

劉慧儀女士

### 非執行董事

侯俊先生

陳振康先生

### 獨立非執行董事

何國華先生，榮譽勳章

于學忠先生

徐衛國博士

徐燦傑先生

韓文欣先生

孔慶文先生

鄧治剛先生

董事會設有3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃自傑醫生				
黃俊華醫生				
吳廷智先生				
姚遠女士				
劉慧儀女士			M	M
侯俊先生				
陳振康先生				
何國華先生，榮譽勳章		C	C	C
于學忠先生		M	M	M
徐衛國博士		M	M	M
徐燦傑先生			M	M
韓文欣先生				
孔慶文先生				
鄧治剛先生			M	M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零二三年八月七日