



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
邢勇先生

非執行董事

黃連海先生
王景明先生

獨立非執行董事

蔣學俊先生
杜嚴華先生
賴亮全先生
楊惠敏女士

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
楊惠敏女士

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
楊惠敏女士

薪酬委員會

蔣學俊先生(主席)
杜嚴華先生
賴亮全先生
楊惠敏女士

香港，二零二四年十二月三十日