



China Health Group Inc.
中國醫療集團有限公司
(Carrying on business in Hong Kong as “萬全醫療集團”)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 08225)

董事會名單及其角色和職能

中國醫療集團有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

董事會

執行董事

郭夏先生（主席）
郭瑞萌先生

非執行董事

張麗博士

獨立非執行董事

伍霜駟先生
倪彬暉博士
郭彤博士
劉娜女士

董事會所設置三個委員會其成員名單如下：

審核委員會

劉娜女士（主席）
伍霜駟先生
倪彬暉博士
郭彤博士

提名委員會

倪彬暉博士（主席）

郭夏先生

伍霜駟先生

郭彤博士

薪酬委員會

郭彤博士（主席）

郭夏先生

倪彬暉博士

伍霜駟先生

香港，二零二五年一月十七日

若中英文版本不一致，以英文版本為準。