



弘和仁愛醫療集團有限公司  
**Hospital Corporation of China Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3869)

**董事名單及其角色與職能**

弘和仁愛醫療集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

**執行董事**

郎曉峰先生 (行政總裁)

蒲成川先生

潘建麗女士

**非執行董事**

曹永剛先生 (主席)

劉路女士

王楠女士

**獨立非執行董事**

党金雪先生

周向亮先生

董事會已成立三個委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曹永剛先生				主席
郎曉峰先生				
蒲成川先生			成員	
潘建麗女士				成員
劉路女士				
王楠女士				
党金雪先生		成員	主席	成員
周向亮先生		主席	成員	成員

香港，二零二六年六月二十二日