



## 弘和仁愛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號： )

### 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

陸文佐先生  
蘇志強先生

#### 非執行董事

陳帥先生(董事長兼代理行政總裁)  
石文婷女士  
劉路女士  
王楠女士

#### 獨立非執行董事

党金雪先生  
史錄文先生  
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	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陸文佐先生				
蘇志強先生			成員	
陳帥先生				主席
石文婷女士		成員		
劉路女士				
王楠女士				
党金雪先生			主席	成員
史錄文先生		成員		成員
周向亮先生		主席	成員	

香港，2020年6月23日