



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**

陳帥先生(董事長兼代理行政總裁)

陸文佐先生

蒲成川先生

潘建麗女士

**非執行董事**

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
陳帥先生			主席
陸文佐先生			
蒲成川先生		成員	
潘建麗女士			
劉路女士			
王楠女士			
党金雪先生	成員	主席	成員
史錄文先生	成員		成員
周向亮先生	主席	成員	

香港，2022年3月29日