



## 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 )

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
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12月28日