



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