

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**通用環球醫療集團有限公司**  
**GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY**  
**LIMITED**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2666)

**董事名單及其角色與職能**

通用環球醫療集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

陳仕俗先生 (主席)  
王文兵先生 (首席執行官)  
王 琳女士

**非執行董事**

童朝銀先生  
林春海先生  
黃友杰先生  
馬萬銘先生

**獨立非執行董事**

李引泉先生  
鄒小磊先生  
許志明先生  
陳曉峰先生

董事會已設立五個委員會，各委員會成員載列如下：

### **審核委員會**

李引泉先生 (主席)

鄒小磊先生

童朝銀先生

### **薪酬委員會**

鄒小磊先生 (主席)

林春海先生

黃友杰先生

李引泉先生

許志明先生

### **提名委員會**

陳仕俗先生 (主席)

王琳女士

李引泉先生

鄒小磊先生

陳曉峰先生

### **戰略與 ESG 委員會**

陳仕俗先生 (主席)

黃友杰先生

馬萬銘先生

### **風險控制委員會**

馬萬銘先生 (主席)

王文兵先生

童朝銀先生

中國北京，二零二五年十二月十八日