



**China Health Group Inc.**  
**中國醫療集團有限公司**

(Carrying on business in Hong Kong as “萬全醫療集團”)  
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 08225)

**董事會名單及其角色和職能**

中國醫療集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

**董事會**

**執行董事**

郭夏先生（主席）  
宋雪梅博士

**非執行董事**

張麗博士  
王大軍博士

**獨立非執行董事**

伍霜駟先生  
倪彬暉博士  
郭彤博士

董事會所設置三個委員會其成員名單如下：

**審核委員會**

伍霜駟先生（主席）  
倪彬暉博士  
郭彤博士

**提名委員會**

倪彬暉博士（主席）

郭夏先生

伍霜駟先生

郭彤博士

**薪酬委員會**

郭彤博士（主席）

郭夏先生

倪彬暉博士

伍霜駟先生

香港，二零二四年二月五日

*若中英文版本不一致，以英文版本為準。*