



RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

瑞慈醫療服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1526)

董事名單與其角色和職能

瑞慈醫療服務控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

方宜新醫師(主席)

梅紅醫師

盧振宇先生(行政總裁)

王衛平醫師

非執行董事

焦焱女士

姚其湧先生

獨立非執行董事

王勇博士

黃斯穎女士

姜培興先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

黃斯穎女士(主席)

焦焱女士

王勇博士

薪酬委員會

姜培興先生(主席)

盧振宇先生

黃斯穎女士

提名委員會

方宜新醫師(主席)

王勇博士

姜培興先生

香港，2017年6月6日