



## 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的有限公司)

(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(主席兼行政總裁)

梅紅醫師

林曉穎女士

方浩澤先生

#### 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)

黃斯穎女士

梅紅醫師

#### 提名委員會

方宜新醫師(主席)

王勇博士

姜培興先生

中國上海，2019年6月24日