



( 2 )

號: 2120



份有

溫州康寧醫金恆 鄞城煙非煙明暗頻鍾輔瑞羽橙衫釵 羸臆膠松

董事會成立了四個委員會，委員會成員載列如下：

| <b>董事</b> \ <b>董事會委員會</b> | <b>審核委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> | <b>提名委員會</b> | <b>戰略與風險<br/>管理委員會</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 管偉立先生                     |              |              | M            | C                      |
| 王蓮月女士                     |              |              |              |                        |
| 王紅月女士                     |              |              |              |                        |
| 楊揚先生                      |              | M            |              | M                      |
| 林利軍先生                     | M            |              |              |                        |
| 莊一強先生                     |              | C            | M            |                        |
| 黃智先生                      | C            | M            |              | M                      |
| 葛創基先生                     | M            |              | C            |                        |

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

2017年6月14日