



China HealthCare Holdings Limited

中國衛生控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

董事名單與其角色和職能

中國衛生控股有限公司有限公司董事局成員(「董事局」)載列如下：

執行董事

李重遠博士(主席)

周寶義先生

鍾浩先生

非執行董事

Martin Treffer先生

獨立非執行董事

穆向明先生

姜波先生

嚴世芸醫生

董事局設立了3個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

周寶義先生

穆向明先生

姜波先生

嚴世芸醫生

提名委員會

穆向明先生

姜波先生

嚴世芸醫生

薪酬委員會

穆向明先生

姜波先生

嚴世芸醫生

香港，二零一二年十二月二十八日

* 僅供識別