



華潤鳳凰醫療控股有限公司

China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

董事名單及其角色和職能

華潤鳳凰醫療控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

獨立非執行董事

胡定旭，*董事長*

鄺國光

趙金卿

李家聰

非執行董事

王彥

執行董事

宋清，*副董事長*

成立兵，*行政總裁*

韓躍偉

任遠，*首席財務官*

付燕珺，*副總經理*

董事會設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王彥		M		
成立兵			M	
韓躍偉				M
鄺國光		C	M	
趙金卿		M		C
李家聰			C	M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，2018年8月7日