



LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

董事名單與其角色和職能

蓮和醫療健康集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

徐學平先生(主席)

文偉麟先生

楊志英先生

非執行董事

单华女士

傅晓姬女士

獨立非執行董事

刘兴华先生

鄭振民先生

鄭欣女士

董事會設立三個已訂明職權範圍的委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----------|-----|-------|-------|-------|
| 徐學平先生(主席) | | | | M |
| 文偉麟先生 | | | M | |
| 楊志英先生 | | | | |
| 单华女士 | | | | |
| 傅晓姬女士 | | | | |
| 刘兴华先生 | | M | | C |
| 鄭振民先生 | | C | C | M |
| 鄭欣女士 | | M | M | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年八月三十一日