



PHOENIX
HEALTHCARE
GROUP
凤凰医疗集团

Phoenix Healthcare Group Co. Ltd
鳳凰醫療集團有限公司

(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

鳳凰醫療集團有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

梁洪澤（董事會主席兼行政總裁）

徐捷

張亮（副主席兼總經理）

徐澤昌（副總經理）

江天帆（財務總監兼董事會秘書）

非執行董事

楊輝生

朱忠遠

獨立非執行董事

鄺國光

程紅

王冰

孫建華

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
梁洪澤		M	
徐捷			
張亮			M
徐澤昌			
江天帆			
楊輝生			
朱忠遠			
鄺國光	C		
程紅	M	C	
王冰		M	C
孫建華	M		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，2013年11月29日