



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

張曉丹(執行總經理)

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

芮偉

獨立非執行董事

鄺國光

程紅

孫建華

李家聰

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				
張曉丹				M
徐澤昌				
江天帆				
楊輝生				
芮偉				
鄺國光		C		
程紅		M	C	
孫建華		M		C
李家聰			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，2015年8月21日