



PHOENIX
HEALTHCARE
GROUP
鳳凰医疗集团

Phoenix Healthcare Group Co. Ltd
鳳凰醫療集團有限公司
(即將更名為China Resources Phoenix Healthcare
Holdings Company Limited 華潤鳳凰醫療控股有限公司)
(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：

非執行董事

王印，*董事長*
王彥
賀旋
梁洪澤

執行董事

成立兵，*副董事長*
張曉丹，*行政總裁*
吳珀濤，*執行總經理*

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	
張曉丹			M
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，2016年11月25日