



**廣東康華醫療股份有限公司**  
**GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

**董事名單及董事的職責與職能**

廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)的成員載列如下：

**執行董事**

王君揚先生(主席)

陳旺枝先生

王偉雄先生

王愛勤女士

**非執行董事**

呂玉波先生

**獨立非執行董事**

楊銘澧先生

陳可冀醫生

陳星能先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王君揚先生				C
王愛勤女士			M	
楊銘灃先生		M	M	M
陳可冀醫生		M		M
陳星能先生		C	C	

附註：

C： 相關董事會委員會的主席

M： 相關董事會委員會的成員

二零一六年十一月七日