

**MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**

**銘源醫療發展有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0233)

**董事名單與其角色及職能**

銘源醫療發展有限公司於二零一八年十月三十一日生效的董事會(「董事會」)成員名單載列如下：

**執行董事：**

林炳昌先生(主席)

許業榮先生

**獨立非執行董事：**

陳美思女士

林叔平先生

張志明先生

范絳文女士

董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在以下委員會中所擔任的職位。

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
林炳昌先生				C
許業榮先生				
陳美思女士		M	M	M
林叔平先生		M	C	
張志明先生		C	M	M
范絳文女士				

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一八年十一月九日

\* 僅供識別