



恒大健康产业集团

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康产业集团有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

董事名單與其角色和職能

董事會

恒大健康产业集团有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

時守明先生(董事長)
彭建軍先生(副董事長)
秦立永先生

獨立非執行董事

周承炎先生
郭建文先生
謝武先生

董事委員會

董事會設有4個委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
時守明先生			M	C	M
彭建軍先生					
秦立永先生					
周承炎先生		C	C	M	C
郭建文先生		M	M	M	M
謝武先生		M			

附註：

C 主席
M 成員

香港，2019年2月1日