



Golden Meditech Holdings Limited

金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

董事會名單及其角色和職能

金衛醫療集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

甘源先生(主席)

江金裕先生

非執行董事

鄭汀女士

高悅先生

獨立非執行董事

曹岡教授

顧樵教授

馮文先生

Daniel Foa 先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

曹岡教授(委員會主席)

顧樵教授

馮文先生

薪酬委員會

馮文先生(委員會主席)

曹岡教授

顧樵教授

提名委員會

馮文先生(委員會主席)

曹岡教授

顧樵教授

香港，二零一六年六月三十日