

如本文件的英文及中文版本有任何分歧，概以英文版本為準。



Pine Care Group Limited
松齡護老集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1989)

董事名單及其角色和職能

松齡護老集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之成員載列如下：

執行董事

嚴定國先生(主席)

嚴沛基先生(行政總裁)

陳業強先生

嚴沛軒先生

非執行董事

吳國富先生

林逸漢先生

獨立非執行董事

黃平山醫生

廖廣生先生

廖育成博士

本公司下設三個董事委員會並有訂明其職權範圍。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任之職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃平山醫生		M	C	M
廖廣生先生		C		
廖育成博士		M	M	M
嚴定國先生				C
嚴沛基先生			M	

附註：

C 指相關董事委員會之主席

M 指相關董事委員會之成員

香港，二零一八年十二月七日