

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)

(股份代別：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)

曹詠妍女士

嚴沛基先生 (行政總裁)

嚴沛軒先生

陳業強先生

非執行董事

吳國富先生

林逸漢先生

馬永華先生

獨立非執行董事

廖廣生先生

黃平山醫生

廖育成博士

劉偉德先生

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
廖廣生先生		C		
黃平山醫生		M	C	M
廖育成博士		M		M
劉偉德先生		M	M	
嚴沛基先生			M	
嚴定國先生				C

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，2017年2月14日