

**UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL ADVISORY
SERVICES COMPANY LIMITED**

环球医疗金融与技术咨询服务有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：2666)

董事名单及其角色与职能

环球医疗金融与技术咨询服务有限公司董事会(「**董事会**」)成员载列如下：

执行董事

郭卫平先生

彭佳虹女士

非执行董事

张懿宸先生(主席)

姜鑫先生(副主席)

苏光先生

陈伟松先生

刘小平先生

刘志勇先生

独立非执行董事

林延龄先生

李引泉先生

邹小磊先生

孔伟先生

董事会设有五个委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会及风险控制委员会。各董事会成员于该等委员会中所担任的职位载列如下：

董事 \ 委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	战略委员会	风险控制委员会
郭卫平先生	—	—	—	M	—
彭佳虹女士	—	—	—	—	M
张懿宸先生	—	—	C	M	—
姜鑫先生	—	—	—	C	—
苏光先生	—	—	—	—	C
陈伟松先生	—	M	—	—	—
刘小平先生	M	—	—	—	—
刘志勇先生	—	—	—	—	M
林延龄先生	—	M	—	—	—
李引泉先生	C	—	—	—	—
邹小磊先生	M	C	M	—	—
孔伟先生	—	—	M	—	—

附注：

C—相关董事委员会主席

M—相关董事委员会成员

香港，二零一五年七月八日