



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

董事名單以及角色及職能

前海健康控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）之成員載列如下：

董事	角色	職能
陸建明先生	主席，行政總裁及 執行董事	- 負責本集團企業策略規劃及 整體業務發展 - 薪酬委員會成員及提名委員 會成員
黃國明先生	執行董事	負責本集團企業融資
李煒先生	獨立非執行董事	- 薪酬委員會主席及提名委員 會主席 - 審核委員會成員
胡偉亮先生	獨立非執行董事	薪酬委員會、提名委員會及審 核委員會成員
源自立先生	獨立非執行董事	審核委員會主席

香港，二零一八年六月二十九日