



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」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)之成員載列如下：

執行董事

陸建明先生(主席兼行政總裁)

黃冠超先生

林捷先生

黃國明先生

獨立非執行董事

李煒先生

胡偉亮先生

源自立先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陸建明先生	—	成員	成員
黃冠超先生	—	—	—
林捷先生	—	—	—
黃國明先生	—	—	—
李煒先生	成員	主席	主席
胡偉亮先生	成員	成員	成員
源自立先生	主席	—	—

香港，二零一九年四月十二日