



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：

非執行董事

黃冠超先生（董事會主席）

林捷先生

執行董事

許克立先生

藍顯賜先生

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。

董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
黃冠超先生	—	—	—
林捷先生	—	—	—
許克立先生	—	成員	成員
藍顯賜先生	—	—	—
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，二零一九年七月十七日