



**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  
陳凱犇先生  
陳琦先生

**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	董事委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	
黃冠超先生	-	-	-	
林捷先生	-	-	-	
陳凱犇先生	-	-	-	
陳琦先生	-	-	-	
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，二零二一年九月三日