



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	<ul style="list-style-type: none">– 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
楊煒輝先生	副主席及非執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 於董事會及股東大會會議中擔任副主席並協助及配合主席– 於需要時擔任獨立非執行董事之間的中間人– 協助主席定立及實行集團的目標和任務
黃國明先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 負責本集團企業融資

董事	角色	職能
李煒先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 審核委員會主席

香港，二零一七年八月三十一日