



## 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"><li>負責本集團企業策略規劃及 整體業務發展</li><li>薪酬委員會成員及提名委員會 成員</li></ul>
楊煒輝先生	副主席及非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>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</li><li>於需要時擔任獨立非執行董事 之間的中間人</li><li>協助主席定立及實行集團的目 標和任務</li></ul>

董事	角色	職能
楊永鋼先生	執行董事	— 負責本集團的營運、管理及採購
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，二零一七年一月二十三日