

PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

平安健康醫療科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1833)

董事名單與其角色和職能

平安健康醫療科技有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王濤(主席及首席執行官)

非執行董事

陳心穎

姚波

蔡方方

林麗君

潘忠武

獨立非執行董事

湯雲為

郭田勇

劉鑫

周永健

董事會設立兩個委員會。下表提供各位董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	
	審計及風險管理委員會	提名及薪酬委員會
王濤		
陳心穎		
姚波	M	M
蔡方方		M
林麗君		
潘忠武		
湯雲為	C	M
郭田勇	M	C
劉鑫	M	M
周永健		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國，上海

二零二零年二月二十八日