



**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  
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
源自立先生		主席	成員	成員

香港，二零二一年十二月三十一日