

Sipai Health Technology Co., Ltd.  
**思派健康科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：0314)

**董事名單與其角色及職能**

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

馬旭廣先生(董事會主席)  
李繼先生

**非執行董事**

姚磊文先生

**獨立非執行董事(按英文姓氏字母順序)**

CHANG Stanley Yi(張翊，別名為張翌軒)先生  
樊欣先生  
何海建先生  
黃蓓女士

本公司設有四個董事委員會。下表載列董事委員會的成員組合：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬及評估委員會	提名委員會	戰略委員會
馬旭廣先生	—	—	C	C
李繼先生	—	M	—	M
姚磊文先生	—	—	—	M
CHANG Stanley Yi (張翊，別名為 張翌軒)先生	C	—	M	—
樊欣先生	M	—	M	—
何海建先生	M	C	M	—
黃蓓女士	M	M	—	—

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2023年5月10日