

TATA Health International Holdings Limited

TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

董事名單與其角色和職能

TATA健康國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二三年九月七日起生效：

非執行董事

林哲明先生
朱俊豪先生
陳安華先生

獨立非執行董事

王儉先生
談玉英女士

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

王儉先生(主席)
談玉英女士

薪酬委員會

王儉先生

提名委員會

王儉先生

香港，二零二三年九月七日