

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：

非執行董事

林哲明先生

朱俊豪先生

江菊琪女士

獨立非執行董事

王儉先生

陶志強先生

蔡梓洋先生

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)

陶志強先生

蔡梓洋先生

薪酬委員會

王儉先生(主席)

陶志強先生

蔡梓洋先生

提名委員會

王儉先生(主席)

江菊琪女士

蔡梓洋先生

香港，二零二三年十月二十日