



WellCell Holdings Co., Limited

經緯天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2477)

董事名單以及其角色及職能

經緯天地控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

賈正屹先生(主席)

劉萍女士

叢斌先生

非執行董事

林啟豪先生

獨立非執行董事

胡永權先生

梁廣錫先生

于志榮先生

董事會設立三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
賈正屹先生	—	—	—
劉萍女士	—	—	—
叢斌先生	—	—	—
林啟豪先生	—	—	—
胡永權先生	M	M	M
梁廣錫先生	M	M	M
于志榮先生	C	C	C

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，2024年1月11日