



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

黃志群先生 (董事會主席)
陳凱犇先生
陳琦先生

執行董事

湯裕源先生
源自立先生

獨立非執行董事

李煒先生
梁振東先生
吳鴻茹女士

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。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
黃志群先生	-	-	-
陳凱犇先生	-	-	-
陳琦先生	-	-	-
湯裕源先生	-	-	-
源自立先生	-	成員	成員
李煒先生	成員	主席	主席
梁振東先生	成員	成員	成員
吳鴻茹女士	主席	-	成員

香港，二零二五年六月二十五日