

PW MEDTECH GROUP LIMITED

普华和顺集团公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1358)

董事名單與其角色和職能

普华和顺集团公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張月娥女士(主席)

姜黎威先生(首席執行官)

非執行董事

林君山先生

獨立非執行董事

張興棟先生

陳庚先生

王小剛先生

董事會轄下設有三個委員會。董事會委員會的組成載列如下：

審核委員會

王小剛先生(主席)

陳庚先生

林君山先生

薪酬委員會

陳庚先生(主席)

張興棟先生

林君山先生

提名委員會

張月娥女士(主席)

王小剛先生

張興棟先生

香港，二零一五年八月二十五日