

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

方敏先生

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

方敏先生

提名委員會

張月娥女士(主席)

王小剛先生

張興棟先生

香港，二零一五年三月二十日