

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

姜黎威先生(首席執行官)

非執行董事

林君山先生(主席)

張月娥女士

馮岱先生

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如下:

審核委員會

王小剛先生(主席)

陳庚先生

張月娥女士

薪酬委員會

陳庚先生(主席)

張興棟先生

馮岱先生

提名委員會

林君山先生(主席)

王小剛先生

張興棟先生

香港, 2013年11月8日