



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)

叢斌先生

李始華先生

非執行董事

林啟豪先生

獨立非執行董事

梁廣錫先生

黃志文先生

但曦女士

董事會設立四個董事委員會。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	投資委員會*
賈正屹先生	—	—	—	—
叢斌先生	—	—	—	—
李始華先生	—	—	—	C
林啟豪先生	—	—	—	—
梁廣錫先生	M	M	M	—
黃志文先生	C	C	C	M
但曦女士	M	M	M	—

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

* 投資委員會其他成員包括本公司高級管理人員

中國，2024年11月22日