

TATA Health International Holdings Limited

TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

董事名單與其角色和職能

TATA健康國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

朱俊豪先生
張鳴琪先生
陳琦先生

獨立非執行董事

黃琳女士
李亮先生
杜建峰先生
譚開國先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

譚開國先生（主席）
李亮先生
杜建峰先生

薪酬委員會

黃琳女士（主席）
李亮先生
杜建峰先生

提名委員會

黃琳女士（主席）
李亮先生
杜建峰先生

香港，二零二五年九月三十日