



Sipai Health Technology Co., Ltd.

思派健康科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0314)

董事名單與其角色及職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

馬旭廣先生 (董事會主席)
李繼先生

非執行董事

姚磊文先生

獨立非執行董事 (按英文姓氏字母順序)

樊欣先生
何海建先生
黃蓓女士

本公司設有四個董事委員會。下表載列董事委員會的成員組合：

董事	委員會	審核委員會	薪酬及評估委員會	提名委員會	戰略委員會
馬旭廣先生		—	—	C	C
李繼先生		—	M	—	M
姚磊文先生		—	—	—	M
樊欣先生		M	—	M	—
何海建先生		C	C	M	—
黃蓓女士		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

香港，2025年12月22日