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，自二零二六年十二月一日起生效：

執行董事
張月娥女士*(主席兼首席執行官)*

非執行董事
姜黎威先生
林君山先生
李榮輝先生
劉之斐先生

獨立非執行董事
王小剛先生
陳庚先生
王鳳麗教授

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)*
林君山先生
陳庚先生

薪酬委員會
陳庚先生*(主席)*
林君山先生
王鳳麗教授

提名委員會
張月娥女士*(主席)*
王小剛先生
王鳳麗教授

香港，二零二六年十一月二十七日