

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會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

張鳴琪先生

非執行董事

朱俊豪先生

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，二零二五年十月二十一日