



## Peijia Medical Limited

### 沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

## 董事名單及其角色和職能

沛嘉醫療有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

張一博士  
張葉萍女士  
葉紅女士

### 非執行董事

喻志雲博士  
關繼峰先生  
陳飛先生  
尚兵先生

### 獨立非執行董事

Stephen Newman OESTERLE 博士  
Robert Ralph PARKS 先生  
Wayne WU 先生  
葉偉明先生

董事會下設三個委員會。下表載列董事會成員在各委員會中擔任的職位。

董事	委員會董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張一博士				C
張葉萍女士				
葉紅女士				
喻志雲博士			M	
關繼峰先生		M		
陳飛先生				M
尚兵先生			M	
Stephen Newman OESTERLE 博士			M	M
Robert Ralph PARKS 先生		M	M	
Wayne WU 先生		M	C	M
葉偉明先生		C		M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港

2020年5月14日