



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

董事名單與其角色及職能

諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

崔霽松博士(主席兼行政總裁)

趙仁濱博士

非執行董事

施一公博士

謝榕剛先生

獨立非執行董事

胡蘭女士

董丹丹博士

管坤良教授

董事會設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 崔霽松博士 | | M | C |
| 趙仁濱博士 | | | |
| 施一公博士 | | | |
| 謝榕剛先生 | M | | |
| 胡蘭女士 | C | C | M |
| 董丹丹博士 | M | M | M |
| 管坤良教授 | | | |

附註：

C 相關董事會轄下委員會的主席

M 相關董事會轄下委員會的成員

香港，2025年1月21日(星期二)