



# Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

## 中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

賴智填先生(董事會主席)

賴穎豐先生

曹曉俊先生

成金樂先生

#### 非執行董事

江麗霞女士

彭志雲先生

#### 獨立非執行董事

吳冠雲先生

黃錦華先生

周岱翰先生

董事會下設三個常設董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等董事委員會中所擔任的職位：

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 賴智填先生 |       |       | M     | M     |
| 賴穎豐先生 |       |       | M     | M     |
| 吳冠雲先生 |       | C     | M     | M     |
| 黃錦華先生 |       | M     | C     | C     |
| 周岱翰先生 |       | M     | M     | M     |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

日期：二零二一年十二月十日