



**EVEREST MEDICINES**  
**云 頂 新 耀**  
**Everest Medicines Limited**  
**雲 頂 新 耀 有 限 公 司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1952)

## 董事名單及其角色和職能

雲頂新耀有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

傅唯先生(主席)  
羅永慶先生(首席執行官)  
何穎先生(總裁、首席財務官)  
張曉帆先生(首席運營官)

### 非執行董事

龔聿波先生  
康嵐女士

### 獨立非執行董事

譚擘先生  
李軼梵先生  
蔣世東先生

董事會設有三個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
傅唯先生		成員	主席
羅永慶先生			
何穎先生			
張曉帆先生			
龔聿波先生			
康嵐女士			
譚擘先生	成員	主席	成員
李軼梵先生	主席		成員
蔣世東先生	成員	成員	

香港，2022年9月19日