



四环医药  
SihuanPharm

**Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.**

**四環醫藥控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

## 董事名單與其角色和職能

四環醫藥控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二三年四月一日起生效。

### 執行董事：

車馮升醫生(主席)

郭維城醫生(副主席兼行政總裁)

張炯龍醫生

陳燕玲女士

繆瑰麗女士

### 獨立非執行董事：

曾華光先生

朱迅博士

王冠先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位，自二零二三年四月一日起生效。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
車馮升			M		
郭維城				M	M
張炯龍					
陳燕玲					C
繆瑰麗					C
曾華光		C	M	M	M
朱迅		M	C	M	
王冠		M	M	C	

### 附註：

C 有關委員會主席或聯席主席

M 有關委員會成員

香港，二零二三年三月三十一日