



New Ray Medicine  
新銳醫藥

## New Ray Medicine International Holding Limited 新銳醫藥國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6108)

### 董事名單與其角色和職能

新銳醫藥國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

王秋勤女士(主席兼行政總裁)  
霍志宏先生  
褚雪平先生  
周灣女士

#### 獨立非執行董事

梁志堅先生  
李倩明女士  
施禮賢先生

董事會設立了四個委員會，各委員會成員載列如下：

#### 審核委員會

李倩明女士(主席)  
梁志堅先生  
施禮賢先生

#### 薪酬委員會

梁志堅先生(主席)  
李倩明女士  
施禮賢先生

#### 提名委員會

梁志堅先生(主席)  
李倩明女士  
施禮賢先生

#### 企業管治委員會

王秋勤女士(主席)  
霍志宏先生  
施禮賢先生

香港，二零二三年三月三十一日