

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天大藥業有限公司

TIANDA PHARMACEUTICALS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00455)

董事名單與其角色和職能

由2023年6月27日起，天大藥業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

方文權先生 (董事長兼董事總經理)

呂文生先生

非執行董事

沈波先生

馮全明先生

獨立非執行董事

林日輝先生

趙崇康先生

趙帆華先生

冼彥芳博士

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

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
方文權先生			M	C	M
呂文生先生					
沈波先生		M			
馮全明先生					
林日輝先生		C	M	M	M
趙崇康先生		M	C	M	C
趙帆華先生		M	M		
冼彥芳博士		M	M		

附注：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港, 2023年6月27日